

**Vorlage zur Beschlussfassung**  
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 10.02.2022

---

1. Gegenstand der Vorlage:

Bezirkshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 08.02.2022 beschlossen, die BA-Vorlage Nr. 0035/VI der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Die BVV möge beschließen:

Die BVV Marzahn-Hellersdorf von Berlin beschließt den Bezirkshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023.

Gordon Lemm  
Bezirksbürgermeister

Anlage

---

**Vorlage für das Bezirksamt**

- zur Beschlussfassung -

Nr. 0035/VI

---

A. Gegenstand der Vorlage:

Bezirkshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf von Berlin

B. Berichtersteller/in:

Bezirksbürgermeister Herr Lemm

C. Beschlussfassung

C.1 Beschlussentwurf:

Das Bezirksamt beschließt

1. den Entwurf des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2022/2023 mit einem in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Gesamtvolumen von 823.629.700,00 € für das Haushaltsjahr 2022 und 818.944.500,00 € für das Haushaltsjahr 2023, vorbehaltlich der Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen, gem. Anlage,
2. die Abteilung Bürgerdienste, Personal, Wirtschaftsförderung, Finanzen, Sozialraumorientierte Planungscoordination und Zentrale Vergabestelle zu ermächtigen, den Bezirkshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 bis zur Abgabe bei der Senatsverwaltung für Finanzen und dem Abgeordnetenhaus von Berlin redaktionell zu überarbeiten.

C.2 Weiterleitung an die BVV und zugleich Veröffentlichung:

Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Beschlussfassung vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen.

D. Begründung:

Gem. Art 85 Verfassung von Berlin (VvB) in Verbindung mit §§ 11 ff. Landeshaushaltsordnung (LHO) besteht die Pflicht zur Erarbeitung und Feststellung eines Bezirkshaushaltsplanes.

E. Rechtsgrundlage:

Gem. Art 85 Verfassung von Berlin (VvB) in Verbindung mit §§ 11 ff. LHO,  
§ 12 Abs. 2 Nr. 1, § 36 Abs. 2 Buchstabe b und Abs. 3 Bezirksverwaltungsgesetz  
(BezVG),  
§ 41 Abs. 2 BezVG,  
Rundschreiben zur Aufstellung von Unterlagen für den Doppelhaushaltsplan  
2022/2023 sowie Finanz- und Investitionsplanung 2021 bis 2025  
(Aufstellungs Rundschreiben 2022/2023 - AR 22/23) - Schreiben SenFin - II B - vom  
22. Dezember 2020,  
Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den  
Doppelhaushalt 2022/2023 - Schreiben SenFin - II D - vom 26. April 2021,  
1. Fortschreibung Globalsummen-Zuweisung 2022/2023 - Schreiben SenFin - II D -  
vom 06. Juli 2021,  
2. Fortschreibung Globalsummen-Zuweisung 2022/2023 - Schreiben SenFin - II D -  
vom 11. Januar 2022,  
Aufstellungs Rundschreiben für das Investitionsprogramm 2021 bis 2025 -  
Teilbereiche Bezirke - (1. AR 21/25) - Schreiben SenFin - II LIP - vom 16. November  
2020,  
Finanzplanung 2021 bis 2025 - Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die  
Haushaltsjahre 2022/2023 - Schreiben SenFin - II LIP - vom 23.08.2021 und  
26.01.2022  
Grundsätze des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf für die Aufstellung des  
Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2022/2023 - BA-Beschluss Nr.  
1239/V vom 23.02.2021

F. Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Im Rahmen der Umsetzung des Bezirkshaushaltsplanes.

G. Zielgruppenrelevante Auswirkungen:

Im Rahmen der Umsetzung des Bezirkshaushaltsplanes.

Gordon Lemm

Bezirksbürgermeister

Anlage(n)

**2022/2023**



---

# **Bezirkshaushaltsplan**

## **Marzahn-Hellersdorf von Berlin**

### **für die Haushaltsjahre**

### **2022/2023**

|          |   |
|----------|---|
| Teil I   | Vorbericht  |
|          | Anlage 1: Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse und<br>Gender Budgeting - Produktanalyse |
|          | Anlage 2: Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke,<br>Gebäude und Räume unter Wert      |
|          | Anlage 3: Eckwerte für den Doppelhaushalt 2022/2023   |
| Teil II  | Kameraler Haushaltsplan 2022/2023 mit Stellenplan/Stellenübersicht                                  |
| Teil III | Produkthaushalt 2022 im Ergebnis der Phase 3 der Budgetierung                                       |
| Teil IV  | Bürgerhaushalt  |

**2022/2023**

Bezirksamt  
Marzahn-Hellersdorf

**BERLIN**



---

**Teil I**

**Vorbericht**

**Vorbericht**  
**zum Bezirkshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 des Bezirkes**  
**Marzahn-Hellersdorf von Berlin**

Die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2022/2023 für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin erfolgte auf folgender Grundlage:

- Rundschreiben zur Aufstellung von Unterlagen für den Doppelhaushaltsplan 2022/2023 sowie die Finanz- und Investitionsplanung 2021 bis 2025 (Aufstellungs-rundschreiben 2022/2023 - AR 22/23), Schreiben SenFin - II B - vom 22. Dezember 2020
- Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/2023, Schreiben SenFin - II D - vom 26. April 2021
- 1. Fortschreibung Globalsummen-Zuweisung 2022/2023, Schreiben SenFin - II D - vom 06. Juli 2021
- 2. Fortschreibung Globalsummen-Zuweisung 2022/2023, Schreiben SenFin - II D - vom 11. Januar 2022
- Aufstellungs-rundschreiben für das Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - Teilbereiche Bezirke - (1. AR 21/25), Schreiben SenFin - II LIP - vom 16. November 2020
- Finanzplanung 2021 bis 2025 - Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2022/2023, Schreiben SenFin - II LIP - vom 23.08.2021 und 26.01.2022
- Grundsätze des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2022/2023, BA-Beschluss Nr. 1239/V vom 23.02.2021

## **1. Kamerale Rahmendaten und deren Umsetzung**

Der vorliegende Bezirkshaushalt Marzahn-Hellersdorf ist ein Doppelhaushalt und gilt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023.

Der vorliegende Haushaltsplan weist für das Haushaltsjahr 2022 ein Haushaltsvolumen von 823.629,7 T€ und 2023 in Höhe von 818.944,5 T€ aus.

Der Bezirkshaushaltsplan 2022/2023 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen aufgestellt.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben wird dem Bezirk zur Deckung seiner Ausgaben eine Globalsumme von der Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin) zugewiesen. Grundlage der Zuweisung für den Verwaltungshaushalt (Personalausgaben, Sachausgaben des A-Teils sowie dienstleistungsbezogene Transferausgaben T-Teil) an den Bezirk sind die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung.

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat sich mit Beschluss Nr. 1239/V vom 23.02.2021 auf Grundsätze der Haushaltsplanung für die Jahre 2022/2023 verständigt. Danach erfolgte die bezirksinterne Aufteilung des Produktsummenbudgets und die Bildung von geschäftsbereichsbezogenen Eckwerten.

Die Vorgaben für die Transferausgaben des Z-Teils sowie die Einnahmenvorgabe wurden entsprechend dem Berechnungsprinzip der SenFin für die interne Verteilung im Bezirk identisch umgesetzt.

Aufgrund des Endes der 18. Wahlperiode hat das Land Berlin den Haushaltsplan 2022/2023 nicht im Jahr 2021 abschließend beraten.

Mit Beginn der neuen Legislaturperiode ist den Bezirken eine überarbeitete Globalsummen-Zuweisung übergeben worden, die eine Aktualisierung von Transfersachverhalten zum wesentlichen Inhalt hat.

Im Ergebnis von Haushaltskonsultationen und unter Einhaltung von Veranschlagungsleitlinien und Vorgaben gemäß dem AR 22/23 ist ein ausgeglichener Bezirkshaushaltsplan aufgestellt.

Als Besonderheiten sind folgende Sachverhalte zu benennen:

- Die für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 notwendigen Ausgaben übersteigen die zum Ausgleich notwendigen Einnahmen in Höhe von 6.732 T€ in 2022 und in Höhe von 5.681 T€ in 2023. Durch die Veranschlagung von Pauschalen Minderausgaben wurde planerisch ein ausgeglichener Haushalt gesichert. Das Verfahren entspricht den Regelungen der LHO und liegt unter der zulässigen Grenze für die Veranschlagung von Pauschalen Minderausgaben von 1 % des Volumens der Hauptgruppen 4, 5, 6 und 9.
- Eine vollständige Untersetzung und damit Auflösung der Pauschalen Minderausgabe 2022 ist während der Haushaltsdurchführung 2022 zu erreichen. Für 2023 ist mit Einarbeitung einer aktualisierten Zuweisung zu rechnen und die Pauschale Minderausgabe wird ebenso aufzulösen sein.
- Für die Erarbeitung des Doppelhaushaltes 2022 und 2023 sind Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Bezirkes für das Haushaltsjahr 2023 grundsätzlich gespiegelt. Ausnahmen bilden die Einnahme- und Ausgabepositionen, bei denen Veränderungen bereits bekannt sind bzw. erst mit der Technischen Fortschreibung der Globalsumme für 2023 vorliegen werden. Die konkreten Vorgaben der SenFin im T-Teil sind entsprechend veranschlagt bzw. es wurde die Mindestveranschlagung gesichert.
- Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes und anderer Gesetze haben sich strukturelle Veränderungen in den Bezirken ergeben, die auch Auswirkungen auf die Kapitelgliederung des Haushaltsplanes haben. Die entsprechenden Strukturanpassungen und Vereinheitlichung der Geschäftsbereiche sind im vorliegenden Bezirkshaushalt umgesetzt. Noch nicht vollständig sind die kameralen Aufwendungen für die Mühle Marzahn, das Freizeitforum Marzahn, den Kleintierhof Marzahn, die Vergabestelle des Bezirksamtes, die Beauftragten für Klimaschutz und Brandschutz und EU aus den bisherigen Kapiteln und Titeln herausgerechnet. Der Mittelnachweis erfolgt mit dem vorliegenden Haushaltsplan noch in der jeweiligen vorherigen Struktur. Die kamurale Umsetzung in die neuen Zuständigkeiten erfolgt in der Haushaltsdurchführung.
- Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf führt das Bürgerhaushaltsverfahren fort. Bürgerinnen und Bürger als auch Kinder und Jugendliche wurden im Vorfeld an der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2022/2023 durch Einreichung von Vorschlägen zur Verwendung der bezirklichen Gelder beteiligt. Für den Bürgerhaushalt 2022/2023 wird ein jährliches Budget in Höhe von bis zu 200 T€ für die Finanzierung und Umsetzung kleinerer Vorschläge zur Verfügung gestellt.



Die Mittel werden den Abteilungen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen zweckgebunden zusätzlich zu ihrem Budget zur Verfügung gestellt. Für 2022 erfolgte die kapitel- und titelkonkrete Veranschlagung von insgesamt 184 T€. Für das Haushaltsjahr 2023 sind mit dem vorliegenden Entwurf zum Bezirkshaushaltsplan 195 T€ kapitel- und titelkonkret aufgeteilt.

## 2. Allgemeine Erläuterung zur Veranschlagung der Haushaltsmittel

Nach titel- und maßnahmescharfer Prüfung ist jede im Bezirkshaushaltsplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächtigung zur Erfüllung der von den Ämtern und Serviceeinheiten wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotentiale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die jeweilige Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert; darüberhinausgehende Einsparverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

Folgende ressortbezogene Zuordnung der Kapitel und Organisationseinheiten liegt dem Haushaltsplan zu Grunde:

| <b>Kapitel</b>   | <b>Organisationseinheit</b>                |
|--|--|
| 3100   | Bezirksverordnetenversammlung BVV          |
| <b>Geschäftsbereich 1</b>  |  |
| <b>Abteilung Bürgerdienste, Personal Wirtschaftsförderung, Finanzen, Sozialraumorientierte Planungscoordination und Zentrale Vergabestelle (BzBm und BzStR BürgPersWiFö)</b> |  |
| 3300, 3302, 3310   | BzBm                                       |
| 3305, 4500   | SE Finanzen                                |
| 3304, 3390   | SE Personal                                |
| 3309   | Wirtschaftsförderung                       |
| 3308   | Sozialraumorientierte Planungscoordination |
| 3301   | Steuerungsdiens                            |
| 3303   | Rechtsamt                                  |
| 3500, 3501, 3502   | Amt für Bürgerdienste                      |

## **Geschäftsbereich 2**

### **Abteilung Schule, Sport, Facility Management, Weiterbildung und Kultur (BzStR SchulSportWeiKultFM)**

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 3320                               | Geschäftsbereich             |
| 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705 | Schule                       |
| 3715                               | Sport                        |
| 3306, 4510                         | SE Facility Management       |
| 3600, 3610, 3620, 3630, 3640       | Amt Weiterbildung und Kultur |

## **Geschäftsbereich 3**

### **Abteilung Ordnungsangelegenheiten (BzStRin Ord)**

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 3330 | Geschäftsbereich             |
| 3400 | Ordnung im öffentlichen Raum |

## **Geschäftsbereich 4**

### **Abteilung Stadtentwicklung, Umwelt- und Naturschutz, Straßen und Grünflächen (BzStRin StadtUmNatSGA)**

|      |  |
|------|--|
| 3340 | Geschäftsbereich                         |
| 3800 | Tiefbau und Straßenverwaltung            |
| 3810 | Grün- und Freiflächen                    |
| 3820 | Friedhöfe                                |
| 4200 | Stadtentwicklung und Quartiersmanagement |
| 4201 | Bau- und Wohnungsaufsichtsamt            |
| 4202 | Vermessung                               |
| 4300 | Umwelt- und Naturschutz                  |

## **Geschäftsbereich 5**

### **Abteilung Soziales (BzStRin Soz)**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 3350        | Geschäftsbereich |
| 3900 - 3995 | Amt für Soziales |

## **Geschäftsbereich 6**

### **Abteilung Jugend und Gesundheit (BzStRin JugGes)**

|             |  |
|-------------|--|
| 3360        | Geschäftsbereich                       |
| 4000 - 4045 | Jugendamt                              |
| 4100, 4181  | Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst |

Die Haushaltstechnischen Richtlinien (HtR) regeln ergänzend zu den Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung (LHO) und den dazu erlassenen Ausführungsvorschriften (AV LHO) die einheitliche Gestaltung des Haushaltsplanes.

Der vorliegende Bezirkshaushaltsplan 2022/2023 folgt diesen Vorgaben.

Jedem Kapitel werden Allgemeine Erläuterungen vorangestellt. Sie geben einen Überblick über die Kernaufgaben, für die das Kapitel steht, sowie begründen in bedeutsamen Einzelfällen dessen planungsrelevante Schwerpunktsetzungen bzw. Prioritätenbildungen. Die einzelnen kameralen Ansätze werden in der Darstellung jeweils unter dem Dispositiv der Titel erläutert. Die Erläuterungen dienen mit der haushaltsrechtlichen Begründung des Ansatzes vor allem der Darstellung der Zielsetzung des Mitteleinsatzes sowie der Art und dem Umfang der zu erbringenden Leistung. Bei erheblichen Abweichungen in der kameralen Planung vom Vorjahr wurden diese begründet.

Die entsprechend dem AR 22/23 geforderte Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigefügt. Die geforderte Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert ist in Anlage 2 des Vorberichtes ersichtlich.

### **3. Planung von Personalausgaben**

Bei der Veranschlagung der Personalausgaben wurden die Vorgaben und Informationen der SenFin zur Aufstellung von Unterlagen für den Doppelhaushaltsplan 2022/2023 sowie die für die Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes relevanten BA-Beschlüsse umgesetzt.

Entsprechend dem AR 22/23 bilden die IST-Personalausgaben 2020 die Grundlage für die Veranschlagung. Die Veranschlagungsvorgabe für Ausbildungsmittel und das dezentrale Personalüberhangskapitel wurden eingehalten. Zusätzlich wurde in der Ansatzplanung die Sicherung der Finanzierung der dualen Ausbildung sowie die Vergabe von Stipendien umgesetzt.

Die Bildung der Geschäftsbereiche erfolgte einheitlich auf der Basis der Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes vom 27.08.2021.

Unter Beachtung der Vorgaben der SenFin zur Globalsummen-Zuweisung und deren Fortschreibung sind alle genehmigten VZÄ-Zugänge eingestellt worden (z. B. gesamtstädtische Steuerung der Bürgerämter, Pflege Straßenbäume und Grünflächen, Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, sechster BzStR/BzStRin inkl. Vorzimmer und Referent/Referentin). Sofern diese Stellen Bestandteil des Teilplafonds waren, sind sie als Fortschreibungstatbestände in die Ansatzplanung Personalmittel eingeflossen.

Die Fortschreibung des Stellenplanes 2022/2023 erfolgte auf der Grundlage aller bis zum 28.01.2022 bekannten Zu- und Abgänge. Des Weiteren wurden im Vorgriff der Realisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen sowie in Umsetzung der Ergebnisse der Bewertungen nach TV-L und dem KGSt®-Modell Planstellen gehoben bzw. zusätzliche Stellen eingerichtet.

In Anerkennung der großen Personalbedarfe der Fachämter, Serviceeinheiten und sonstigen Organisationseinheiten wurde im Stellenplan 2022/23 insgesamt 54,37 VZÄ/Stellen aufgenommen. Davon im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 9,12 VZÄ/Stellen und im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 45,25 VZÄ/Stellen. Letztgenannte Stellen (HHJ. 2023) wurde ohne Ansatz etatisiert und erhielten alle einen internen Sperrvermerk, welcher erst nachdem alle anderen vergleichbaren vakanten Positionen in der Organisationseinheit erfolgreich besetzt wurden und wenn die Haushaltslage des Bezirksamtes stabil ist, mittels BA-Beschluss entsperrt werden können.

Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf bewertet die Dienstposten vollständig nach dem analytischen Stellenbewertungsmodell der KGSt®. Demnach sind gemäß den Richtlinien des Landes Berlin die Werte der Obergrenzenverordnung für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf ausgesetzt.

#### 4. Veranschlagung von Investitionen

Die in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Verfügung stehenden Investitionsmittel entsprechen der Investitionsplanung des Bezirkes, Beschlussvorlage Nr. 1262/V vom 01.03.2021 unter Berücksichtigung des § 24 Abs. 3 LHO, dem Revisionsergebnis der SenFin, Schreiben SenFin - II LIP - vom 19.05.2021, der Finanzplanung 2021 bis 2025 und der Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2022/2023 vom 26.01.2022.

Demnach stehen zur Verfügung:

| <b>Zuweisung Investitionen</b>        | <b>2022 (T€)</b> | <b>2023 (T€)</b> |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Gezielte Investition                  | 14.976           | 5.126            |
| Pauschale Investition                 | 7.317            | 7.317            |
| <b>Teilsomme Investitionen gesamt</b> | <b>22.293</b>    | <b>12.443</b>    |

Gemäß Nr. 4.5.7 des Aufstellungs Rundschreibens zum Haushalt 2022/2023 wurde die Möglichkeit eröffnet, die Zuweisung für Pauschale Investitionen zur Ausfinanzierung von Maßnahmen zur zügigen Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive (BSO) zu überschreiten und als Ausgleich der Mehrausgaben eine Pauschale Minderausgabe für Bauinvestitionen einzustellen.

Die SenFin sichert hiernach zu, dass im Rahmen der Basiskorrektur die pauschale Zuweisung in dem Maße erhöht wird, wie sie bei Schulbaumaßnahmen 35% der Zuweisung übersteigen, sofern gleichzeitig die Mindestverwendungsquote von 75% erbracht wird.

Von dieser Möglichkeit macht der Bezirk für das Haushaltsjahr 2022 Gebrauch.

Mit dem Bezirkshaushalt 2022 wurden somit Mehrausgaben in Höhe von 5.153 T€ bei Einzelmaßnahmen des Schulbaus veranschlagt, die in Erwartung einer Basiskorrektur über Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen (Kapitel 4500, Titel 71903) ausgeglichen werden.

Wegen der Dringlichkeit werden für das Haushaltsjahr 2023 vier Maßnahmen aus der pauschalen Zuweisung nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt; das heißt eine Veranschlagung ohne rechtzeitige Vorlage einer geprüften Bauplanungsunterlage. Für diese Maßnahmen werden die erforderlichen Bauplanungsunterlagen bis zum 31.12.2022 vorliegen.

## **5. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel**

Nach der Feststellung des Haushaltsplanes durch das Haushaltsgesetz unterrichtet die SenFin die Bezirksämter über die Beschlussfassung durch das Abgeordnetenhaus von Berlin.

Erst mit der Unterrichtung der Organisationseinheiten des Bezirkes durch das für Finanzen zuständige Bezirksamtsmitglied gilt die Ermächtigung zur Bewirtschaftung als erteilt. Solange dies nicht erfolgt, gilt für den Bezirk Artikel 89 der Verfassung von Berlin (VvB) analog.

Für die Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils die Leiterinnen und Leiter der Verwaltungszweige zuständig, soweit sich aus der Geschäftsverteilung oder anderen haushaltswirtschaftlichen Steuerungsmaßnahmen nichts anderes ergibt. Im Übrigen gilt grundsätzlich § 9 LHO.

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

Die Grundlage der Bewirtschaftung bildet die Verwaltungsvorschrift zur Haushalts- und Wirtschaftsführung (HWR) die jeweils für die Haushaltsjahre von der Senatsverwaltung für Finanzen erlassen wird.

Mit bezirklichen Haushaltswirtschaftsrundschreiben können vom für Finanzen zuständigen Bezirksamtsmitglied weitere verbindliche haushaltswirtschaftliche Festlegungen für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln getroffen werden.

## 6. Erläuterungen zur Phase 3 der Budgetierung 2022 auf der Basis der Daten zur Kosten- und Leistungsrechnung der Geschäftsjahre 2019 und 2020

Die Ergebnisse der KLR-basierten Budgetierung und der damit im Zusammenhang stehenden kamerale Planungsschritte zur Berechnung der dezentralen Budgets 2022 sind in der Anlage 3 zum Vorbericht zusammengefasst und den kamerale Eckwerten des Haushaltsplanes gegenübergestellt. Detailinformationen zu den einzelnen Berechnungsschritten sowie den Produktkosten und Zuweisungspreisen sind dem Teil III „Produkthaushalt 2022“ zu entnehmen.

Das zugewiesene Produktsummenbudget (PSB) steht für die kamerale Untersetzung der Personal- und Sachausgaben sowie der Transferausgaben des T-Teils zur Verfügung. Die Struktur des PSB stellt sich wie folgt dar:

| BA Marzahn-Hellersdorf  | PSB 2022 (in T€)     |                      |           |
|---|----------------------|----------------------|-----------|
|   | innerhalb Normierung | außerhalb Normierung | gesamt    |
| Budgetierbare Produkte (Medianbudgetierung)                   | 191.172,0            | 405.013,0            | 596.185,1 |
| Sonderkalkulationen/Abgeschichtete Aufgaben                   | 16.047,5             | -5.057,4             | 10.990,1  |
| Sondertatbestände   | 16,3                 | -                    | 16,3      |
| Budgetabtretungen   | -                    | 1.054,2              | 1.054,2   |
| Produktsummenbudget (vor Normierung)                          | 207.235,8            | 401.009,9            | 608.245,7 |
| Zugewiesenes Produktsummenbudget - brutto                     |                      |                      | 609.214,0 |
| Normierungsvolumen  |                      |                      | 968,3     |
| Normierungsquote  |                      |                      | 0,5%      |
| Haushaltstechnische Verrechnungen der kalkulatorischen Kosten |                      |                      | -35.233,0 |
| Verfügbares Budget - netto                                    |                      |                      | 573.981,0 |

Die Berechnungen des Budgetvorschlags wurden auf der Grundlage der vom Bezirksamt beschlossenen Grundsätze zur Ermittlung der Eckwerte (BA-Beschluss Nr. 1239/V) durchgeführt. Die übertragenen Daten der SenFin sind vollständig übernommen worden, zuletzt mit der 2. Fortschreibung vom 11.01.2022.

Als Besonderheiten sind folgende Sachverhalte zu benennen:

- In vorgelagerten Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Qualität des KLR-Jahresabschlusses 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 Einschränkungen der Angebote festgestellt wurden, die auf die Pandemie zurückzuführen sind. Unter Punkt 2.1.2 des Übersendungsschreibens „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, wird der Zuweisungspreis 2021 (Preisanpassung mittels Medianfaktor) angewendet. Die Planmengen entsprechen der 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 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 als Pauschale Minderausgabe in Höhe von -6.142 T€ angesetzt worden, die letztendlich nur über eine Gewinnreduzierung ausgeglichen werden kann, um das PSB nicht zu überschreiten.

Somit ergibt sich bei dem derzeitigen Datenstand nach der 2. Fortschreibung eine Gewinnbeteiligung von 53,4% für alle Produkte, deren Kosten unter dem Zuweisungspreis der SenFin bzw. dem Median bei intern zu finanzierenden Produkten liegen. Der konkrete Prozentsatz errechnete sich als letzter Anpassungsfaktor auf der Basis des verfügbaren PSB und des tatsächlich verteilten Finanzvolumens.

- Alle Produktbudgets außerhalb der Normierung sind in voller Höhe, d.h. ohne Gewinnabschöpfung in das entsprechende Kostenstellenbudget eingeflossen.

Die produktbezogene Zuweisung, die Sonderkalkulationen, die intern zu finanzierenden Produktbudgets und die Budgetumverteilungen sind separat in der Anlage 1 des Produkthaushaltes aufgeführt.

- Einnahmen aus E01 und E02, die in 2020 zu Ausgaben führten und einen Teil der Produktkosten über die Globalsumme hinaus finanziert haben, sind als Korrekturbetrag bei der Berechnung der Budgets der Fachämter und Serviceeinheiten

verursachungsgerecht berücksichtigt worden. In der kameralen Planung stehen die aktuellen Ansätze zur Finanzierung der korrespondierenden Ausgaben wiederum zur Verfügung.

- Die Anlage 3a dokumentiert alle Managemententscheidungen, die im Vorfeld der Berechnung der Eckwerte bzw. im Rahmen der anschließenden Haushaltsberatung zu treffen waren. Dabei fließen die Teile I bis III direkt in den Eckwert nach KLR ein, während der Teil IV hauptsächlich die zusätzlichen Mittel für die Umsetzung der Beschlüsse des Bürgerhaushalts beinhalten. Die konkreten Beträge sind je nach Zuständigkeit als Managemententscheidung ausgewiesen und erhöhen damit das verfügbare Budget in den Ämtern oder Serviceeinheiten (siehe Anlage 3a im Produkthaushalt).
- Der „Vertikale Wertausgleich“ ist bei der Dezentralisierung der PSB nicht verteilt worden und dient im Gesamthaushalt zur Ausgabendeckung, hier insbesondere zur Finanzierung der Maßnahmen des Bürgerhaushalts oder von Maßnahmen, die auf bezirkliche Beschlüsse ohne konkrete Deckungsquelle im PSB zurückzuführen sind.



**Nutzungsanalyse 2020**

Alle Gender-Produkte sind nach Produktbereichen aufgeführt. Es sind die absoluten bzw. relativen Nutzungsanteile im Jahr 2020 sowie das Produktbudget 2020 angegeben.

| lfd. Nr.  | Produkt<br>Version 23.0<br>Analysestand: Monat/Jahr<br>Jahr 2020 | analysiert<br>(ja/nein)  | Darstellungs-ort | Bezugsgröße | Produktbudget  | Analyseergebnis |                  |                          |             |
|---|--|--|------------------|-------------|--|-----------------|------------------|--------------------------|-------------|
|   |  |  |                  |             |  | weiblich        | männlich         | andere /<br>Institutione |             |
|   |  |  |                  |             |  | %<br>absolut    | %<br>absolut     | %<br>absolut             |             |
| <b>19 Wirtschaftsförderung</b>                              |  |  |                  |             |  |                 |                  |                          |             |
| 1   | 79103  | Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung  | nein             | -           | Anzahl abgeschlossener Maßnahmen                                       | 639.804 €       |                  |                          |             |
| <b>52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen</b> |  |  |                  |             |  |                 |                  |                          |             |
| 2   | 80935  | Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen  | nein             | -           | Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und Bewegungsflächen             | 1.485.878 €     |                  |                          |             |
| <b>70 Stadtbibliothek</b>                                   |  |  |                  |             |  |                 |                  |                          |             |
| 3   | 80007  | Bereitstellung von Medien und Entleihung   | ja               | Vorbericht  | Anzahl der Entleihungen  | 2.019.675 €     | 62,0%<br>454.550 | 38,0%<br>280.149         | 0,0%<br>0   |
| 4   | 80008  | Beratung und Vermittlung von Sachinformation   | ja               | Vorbericht  | Anzahl der Besuche   | 823.130 €       | 62,0%<br>233.552 | 38,0%<br>143.144         | 0,0%<br>0   |
| 5   | 80035  | Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung  | ja               | Vorbericht  | Anzahl der Teilnehmer/innen  | 228.038 €       | 62,0%<br>7.833   | 38,0%<br>4.801           | 0,0%<br>0   |
| <b>71 Stadesamt</b>   |  |  |                  |             |  |                 |                  |                          |             |
| 6   | 78790  | Einbürgerung   | ja               | Vorbericht  | Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -bewerberinnen                    | 113.240 €       | 46,9%<br>99      | 53,1%<br>112             | 0,0%<br>0   |
| <b>73 Personal</b>  |  |  |                  |             |  |                 |                  |                          |             |
| 7   | 80146  | Ausbildung und Praktikum   | nein             | -           | Anzahl aller Auszubildenden und Praktikanten und der dual Studierenden | 607.887 €       | 57,4%<br>471     | 42,6%<br>349             | 0,0%<br>0   |
| <b>76 Musikschule</b>                                       |  |  |                  |             |  |                 |                  |                          |             |
| 8   | 79395  | Musikschulunterricht   | ja               | Vorbericht  | Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten                           | 2.037.730 €     | 53,8%<br>2.280   | 46,0%<br>1.951           | 0,2%<br>7   |
| 9   | 79396  | Musikveranstaltungen   | *                |             | Anzahl der Veranstaltungseinheiten von 45 Minuten                      |                 |                  |                          |             |
| <b>80 Weiterbildung</b>                                     |  |  |                  |             |  |                 |                  |                          |             |
| 10  | 79026  | Lehrveranstaltungen VHS (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik) | ja               | Vorbericht  | Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten   | 1.146.300 €     | 75,5%<br>4.606   | 24,5%<br>1.495           | 0,0%<br>0   |
| 11  | 79728  | Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen   | ja               | Vorbericht  | Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)                                     | 292.066 €       | 47,4%<br>2.965   | 52,6%<br>3.286           | 0,0%<br>0   |
| 12  | 79869  | VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse  | ja               | Vorbericht  | Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten    | 1.271.185 €     | 60,2%<br>1.996   | 39,8%<br>1.321           | 0,0%<br>0   |
| 13  | 79870  | VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)                       | nein             |             | Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten    |                 |                  |                          |             |
| <b>81 Fachbereich Kultur</b>                                |  |  |                  |             |  |                 |                  |                          |             |
| 14  | 79402  | Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur   | ja               | Vorbericht  | Angebotsstunden  | 106.896 €       | 54,6%<br>14.066  | 45,4%<br>11.676          | 0,0%<br>0   |
| 15  | 79402 FFM  | Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur   | ja               | Vorbericht  | Angebotsstunden  | 17.991 €        | 68,5%<br>14.436  | 31,5%<br>6.639           | 0,0%<br>0   |
| 16  | 79403  | Stadtteilgeschichte  | ja               | Vorbericht  | Angebotsstunden  | 370.995 €       | 53,9%<br>4.215   | 46,1%<br>3.607           | 0,0%<br>0   |
| 17  | 79404  | Kulturelle Angebote  | ja               | Vorbericht  | Angebotsstunden  | 971.244 €       | 50,7%<br>39.947  | 49,3%<br>38.810          | 0,0%<br>0   |
| 18  | 80620  | VT-Förderung kultureller Projekte  | ja               | Vorbericht  | Zuwendungen in Euro  | 227.092 €       | 25,0%<br>7       | 3,6%<br>1                | 71,4%<br>22 |
| <b>105 Förderung des Sports</b>                             |  |  |                  |             |  |                 |                  |                          |             |
| 19  | 72570  | R- Bereitstellung von Eisflächen   | *                |             | Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m² bereitgestellter Fläche           |                 |                  |                          |             |
| 20  | 75427  | Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen  | *                |             | Anzahl der bearbeiteten Verträge                                       |                 |                  |                          |             |
| 21  | 78422  | Bereitstellung von Sportanlagen in Schulen   | ja               | Vorbericht  | Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan                  | 4.004.420 €     | 36,8%<br>5.880   | 63,2%<br>10.085          | 0,0%<br>0   |
| 21  | 77673  | Bereitstellung von Sportanlagen (Sportfläche im FFM)   | ja               | Vorbericht  | Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan                  |                 |                  |                          |             |

| Ifd. Nr.  | Produkt<br>Version 23.0<br>Analysestand: Monat/Jahr<br>Jahr 2020 | analysiert<br>(ja/nein)  | Darstellungs-ort         | Bezugsgröße          | Produktbudget  | Analyseergebnis |                 |                           |             |
|---|--|--|--------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|   |  |  |                          |                      |  | weiblich        | männlich        | andere /<br>Institutionen |             |
|   |  |  |                          |                      |  | %<br>absolut    | %<br>absolut    | %<br>absolut              |             |
| 23  | 77769  | Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten | *                        | qm der Sportanlage   |  |                 |                 |                           |             |
| 24  | 80980  | Veranstaltungsee der bezirklichen Sportverwaltung  | *                        | Ist-Teilnehmeranzahl |  |                 |                 |                           |             |
| 25  | 79742  | R-FFM- Schwimmangebote   | ja<br>Datenstand<br>2016 | Vorbericht           | Angebotsstunden als Öffnungsstunden  | 0 €             | 40,0%<br>28.849 | 60,0%<br>43.273           | 0,0%<br>0   |
| <b>1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen</b>        |  |  |                          |                      |  |                 |                 |                           |             |
| 26  | 60714  | Org. ehrenamtl. Arbeit   | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung                                  | 179.735 €       | 75,6%<br>1.472  | 24,4%<br>476              | 0,0%<br>0   |
| 27  | 80002  | Beratg./Betreu. Senioren   | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der beratenen Personen  | 16.894 €        | 60,1%<br>116    | 39,9%<br>77               | 0,0%<br>0   |
| 28  | 80003  | R-Bezirk. Seniorwohnhäus.  | *                        |                      | Anzahl der Bewohner  |                 |                 |                           |             |
| 29  | 80005  | Generatio.spez.Ang.in SFS  | *                        |                      | Anzahl der Besucher  |                 |                 |                           |             |
| 30  | 80006  | Generatio.spez.Ang.o.SFS   | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der Teilnehmer  | 182.389 €       | 59,5%<br>4.621  | 40,5%<br>3.149            | 0,0%<br>0   |
| 31  | 80384  | VT-soz. Angebote im Kiez   | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der Nutzer  | 1.037.514 €     | 62,5%<br>42.595 | 37,5%<br>25.588           | 0,0%<br>0   |
| 32  | 80681  | VT-Angebote f. Obdachlose  | *                        |                      | Anzahl der Nutzer  |                 |                 |                           |             |
| 33  | 80682  | VT-Berliner Kältehilfe   | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht   | 60.316 €        | 30,5%<br>463    | 69,5%<br>1.057            | 0,0%<br>0   |
| 34  | 76783  | Leben im Wohnheim  | *                        |                      | Anzahl der Belegungstage   |                 |                 |                           |             |
| 35  | 79096  | R-Soz.paed.-Beratung auß.  | *                        |                      | Anzahl der beratenen Personen  |                 |                 |                           |             |
| 36  | 80487  | Bedarfsfeststell. HzP Soz  | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren | 294.861 €       | 53,7%<br>191    | 46,3%<br>165              | 0,0%<br>0   |
| 37  | 80488  | Bedarfsfeststell. HzP ext  | *                        |                      | Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren |                 |                 |                           |             |
| 38  | 80489  | Soz.paed.-Beratung-Ges.  | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der beratenen Personen  | 29.771 €        | 57,0%<br>568    | 43,0%<br>429              | 0,0%<br>0   |
| 39  | 80633  | Soz.Arb. zu § 67 SGB XII   | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der beratenen Personen  | 156.114 €       | 35,2%<br>995    | 64,8%<br>1.835            | 0,0%<br>0   |
| 40  | 80635  | Präv. Wohnungserhalt   | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der beratenen Personen  | 174.205 €       | 44,5%<br>842    | 55,5%<br>1.051            | 0,0%<br>0   |
| 41  | 80921  | Unterbringung Obdachlose   | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der Unterbringungen   | 152.282 €       | 21,0%<br>253    | 79,0%<br>950              | 0,0%<br>0   |
| 42  | 80922  | soz.päd.Wohn.losenberatg.  | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der beratenen Personen  | 109.818 €       | 32,8%<br>377    | 67,2%<br>771              | 0,0%<br>0   |
| <b>1085 Ordnung im öffentlichen Raum</b>  |  |  |                          |                      |  |                 |                 |                           |             |
| 43  | 80550  | Gewerbebescheinigungen   | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3   | 131.389 €       | 24,4%<br>1.079  | 74,4%<br>3.281            | 1,2%<br>52  |
| 44  | 76844  | Gewerberechtliche Zulassungen  | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der Zulassungen   | 68.268 €        | 8,8%<br>19      | 73,8%<br>161              | 17,4%<br>38 |
| 45  | 80955  | R-Anmeldung ProstSchG  | *                        |                      | Anzahl der Anmeldebescheinigungen  |                 |                 |                           |             |
| 46  | 80374  | Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes   | ja                       | Vorbericht           | Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdienstes  | 1.812.519 €     | 39,4%<br>13.978 | 60,6%<br>21.491           | 0,0%<br>0   |
| <b>1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz</b> |  |  |                          |                      |  |                 |                 |                           |             |
| 47  | 60347  | R-Erlaubnis Heilpraktiker  | *                        |                      | Anzahl der Anträge   |                 |                 |                           |             |
| 48  | 60410  | R-Maßn.Lebensmit.Berufe  | *                        |                      | Anzahl der erbrachten Maßnahmen  |                 |                 |                           |             |
| 49  | 63130  | R-Erfass.,Diagn.TBC-Krank  | *                        |                      | Anzahl der Tuberkulosekranken ab Zeitpunkt der Meldung an das LaGeSo                             |                 |                 |                           |             |
| 50  | 78724  | R-Beratung Partnerschaft   | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der abgeschlossenen Beratungen  | 592.132 €       | 94,3%<br>8.200  | 5,7%<br>493               | 0,0%<br>0   |
| 51  | 78744  | R-Prävention STD/HIV   | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen  | 70.193 €        | 70,7%<br>188    | 28,9%<br>77               | 0,1%<br>1   |
| 52  | 79014  | R-Schwangerschaftsberat.   | ja                       | Vorbericht           | Anzahl der abgeschlossenen Beratungen  | 380.913 €       | 95,2%<br>1.678  | 4,8%<br>84                | 0,0%<br>0   |
| 53  | 79019  | R-Hoerbehinderung-Kinder   | *                        |                      | Patienten pro Jahr   |                 |                 |                           |             |

| Ifd. Nr.                       | Produkt<br>Version 23.0<br>Analysestand: Monat/Jahr<br>Jahr 2020 |                           | analysiert<br>(ja/nein) | Darstellungs-ort | Bezugsgröße  | Produktbudget | Analyseergebnis |                 |                           |
|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                |  |                           |                         |                  |  |               | weiblich        | männlich        | andere /<br>Institutionen |
|                                |  |                           |                         |                  |  |               | %<br>absolut    | %<br>absolut    | %<br>absolut              |
| 54                             | 79020  | R-Sprachbehind.-Kinder    | *                       |                  | Patienten pro Jahr   |               |                 |                 |                           |
| 55                             | 79370  | R-Sehbehindert.Betreuung  | *                       |                  | Patienten pro Jahr   |               |                 |                 |                           |
| 56                             | 80137  | R-Unters./Gutacht. Tbc    | *                       |                  | Anzahl der erfassten Personen  |               |                 |                 |                           |
| 57                             | 80138  | R-Beratg./Diagn./Betr-HIV | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der persönlichen Beratungen   | 138.998 €     | 61,7%<br>976    | 38,2%<br>605    | 0,1%<br>1                 |
| 58                             | 80936  | R-Fachberatung ProstSchG  | *                       |                  | Anzahl der Beratungen  |               |                 |                 |                           |
| 59                             | 63133  | S-Gutachten Pflegebedürft | nein                    | -                | Anzahl der Gutachten   |               |                 |                 |                           |
| 60                             | 75428  | Ges-Psych/Sucht Krise     | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der Einsätze  | 134.785 €     | 49,4%<br>267    | 50,6%<br>274    | 0,0%<br>0                 |
| 61                             | 80485  | Gutachten Ges - BfB & SpD | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der Gutachten/Stellungnahmen  | 172.146 €     | 59,1%<br>156    | 40,9%<br>108    | 0,0%<br>0                 |
| 62                             | 80486  | Bedarfsfeststell. HzP Ges | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren                             | 23.863 €      | 47,6%<br>10     | 52,4%<br>11     | 0,0%<br>0                 |
| 63                             | 80684  | Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der Erstkontakte im Monat   | 294.738 €     | 46,1%<br>1.255  | 53,9%<br>1.468  | 0,0%<br>0                 |
| 64                             | 80685  | Beratung/Hilfe f. Behind. | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der Erstkontakte im Monat   | 317.502 €     | 52,7%<br>908    | 47,3%<br>816    | 0,0%<br>0                 |
| <b>1130 Gesundheitsplanung</b> |  |                           |                         |                  |  |               |                 |                 |                           |
| 65                             | 79711  | VT-Vers.Psych.Krank. -KBS | ja                      | Vorbericht       | Angebotsstunde   | 416.013 €     | 62,4%<br>10.041 | 37,6%<br>6.060  | 0,0%<br>0                 |
| 66                             | 79713  | VT-Zuverdienst-PsychKrank | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern  | 185.543 €     | 47,3%<br>409    | 52,7%<br>456    | 0,0%<br>0                 |
| 67                             | 79714  | R-VT Krisendienst-PsychK  | *                       |                  | Anzahl der Kontakte  |               |                 |                 |                           |
| 68                             | 80043  | VT-Suchtberatung          | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung) | 406.974 €     | 35,9%<br>5.472  | 64,1%<br>8.537  | 0,0%<br>0                 |
| <b>1161 Jugendamt</b>          |  |                           |                         |                  |  |               |                 |                 |                           |
| 69                             | 80628  | Jugendsozialarbeit        | ja                      | Vorbericht       | Angebotsstunde   | 49.640 €      | 80,0%<br>237    | 20,0%<br>59     | 0,0%<br>0                 |
| 70                             | 80629  | VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.   | ja                      | Vorbericht       | Angebotsstunde   | 338.848 €     | 34,9%<br>3.376  | 65,1%<br>6.285  | 0,0%<br>0                 |
| 71                             | 80630  | VT-Jug-Schulsozialarbeit  | ja                      | Vorbericht       | Angebotsstunde   | 204.146 €     | 47,7%<br>1.969  | 52,3%<br>2.163  | 0,0%<br>0                 |
| 72                             | 80963  | JugArbeit-Öff-Träger(AF1) | *                       |                  | Leistungsstunde  |               |                 |                 |                           |
| 73                             | 80964  | VT-JugArbeit-Träger(AF1)  | ja                      | Vorbericht       | Leistungsstunde  | 7.328.250 €   | 48,0%<br>61.283 | 52,0%<br>66.384 | 0,0%<br>0                 |
| 74                             | 80965  | VT-Jug-Ehrenamt(AF1)      | ja                      | Vorbericht       | Ehrenamtsstunde  | 249.321 €     | 48,1%<br>13.914 | 51,9%<br>15.015 | 0,0%<br>0                 |
| 75                             | 80966  | VT- Mobile-JugArbeit(AF2) | ja                      | Vorbericht       | Leistungsstunde  | 54.701 €      | 60,0%<br>1.297  | 40,0%<br>864    | 0,0%<br>0                 |
| 76                             | 80967  | VT Jug-Erh.-Reisen        | ja                      | Vorbericht       | Teilnehmertage   | 283.865 €     | 45,7%<br>2.637  | 54,3%<br>3.133  | 0,0%<br>0                 |
| 77                             | 80968  | VT-Bet._JugArbeit(AF4)    | ja                      | Vorbericht       | Leistungsstunde  | 155.379 €     | 54,5%<br>1.737  | 45,5%<br>1.449  | 0,0%<br>0                 |
| 78                             | 80969  | VT-Curric-JugArbeit(AF5)  | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der Teilnehmerstunden   | 35.525 €      | 49,4%<br>1.094  | 50,6%<br>1.121  | 0,0%<br>0                 |
| 79                             | 63117  | R-Vormundsch.Asylbew.-Jug | *                       |                  | Anzahl der geführten Vormundschaften und Pflegschaften   |               |                 |                 |                           |
| 80                             | 76835  | Vormundschaften-Jug       | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften   | 789.614 €     | 52,0%<br>1.886  | 48,0%<br>1.743  | 0,0%<br>0                 |
| 81                             | 63094  | Pflegegeldleistg.         | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der anspruchsberechtigten Personen  | 5.957 €       | 40,7%<br>154    | 59,3%<br>224    | 0,0%<br>0                 |
| 82                             | 80178  | T-Jug-EGH-amb.-SGB XII    | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten   | 2.009.769 €   | 42,7%<br>752    | 57,3%<br>1.008  | 0,0%<br>0                 |
| 83                             | 80179  | T-Jug-EGH-stat.-SGB XII   | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten   | 5.205.888 €   | 33,4%<br>274    | 66,6%<br>547    | 0,0%<br>0                 |
| 84                             | 80180  | EGH-Jug-VerwaltP-SGB XII  | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten   | 285.452 €     | 42,8%<br>985    | 57,2%<br>1.314  | 0,0%<br>0                 |
| 85                             | 80943  | T-Begl.Umgang             | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 235.592 €     | 59,5%<br>235    | 40,5%<br>160    | 0,0%<br>0                 |
| 86                             | 80944  | T- Unterb.Mutter/Kind     | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 6.358.819 €   | 93,4%<br>877    | 6,6%<br>62      | 0,0%<br>0                 |
| 87                             | 80945  | T-Fam.hilf-Notsituation   | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 22.225 €      | 64,3%<br>9      | 35,7%<br>5      | 0,0%<br>0                 |

| lfd. Nr. | Produkt<br>Version 23.0<br>Analysestand: Monat/Jahr<br>Jahr 2020 |   | analysiert<br>(ja/nein) | Darstellungs-ort | Bezugsgröße  | Produktbudget | Analyseergebnis |                 |                          |
|----------|--|---|-------------------------|------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|          |  |   |                         |                  |  |               | weiblich        | männlich        | andere /<br>Institutione |
|          |  |   |                         |                  |  |               | %<br>absolut    | %<br>absolut    | %<br>absolut             |
| 88       | 80946  | V-Sonst.Jugendhilfen                        | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 683.805 €     | 83,2%<br>1.121  | 16,8%<br>227    | 0,0%<br>0                |
| 89       | 80170  | V-Kinderschutz-Sozpäd.                      | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)                        | 2.092.555 €   | 42,0%<br>760    | 58,0%<br>1.051  | 0,0%<br>0                |
| 90       | 80758  | R-KJND - Inobhutnahme                       | *                       |                  | Anzahl der Belegungstage   |               |                 |                 |                          |
| 91       | 80759  | R-Kinder-Jugendnotdienst Krisenintervention | *                       |                  | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  |               |                 |                 |                          |
| 92       | 79028  | T-Integrative EFB fr. Tr.                   | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der abgeschlossenen Fälle   | 559.770 €     | 48,0%<br>234    | 52,0%<br>254    | 0,0%<br>0                |
| 93       | 79068  | Integrative EFB Bezirke                     | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der abgeschlossenen Fälle   | 978.562 €     | 47,0%<br>397    | 53,0%<br>447    | 0,0%<br>0                |
| 94       | 80393  | EFB-Psych Fachdiagnostik                    | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen                                | 338.604 €     | 45,0%<br>331    | 55,0%<br>404    | 0,0%<br>0                |
| 95       | 79381  | VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.                   | ja                      | Vorbericht       | Angebotsstunde   | 996.241 €     | 59,6%<br>16.435 | 40,4%<br>11.143 | 0,0%<br>0                |
| 96       | 79382  | Allgem. Familienfoerd.                      | *                       |                  | Angebotsstunde   |               |                 |                 |                          |
| 97       | 77165  | R-Jug.Ausbildungsz.Stegl.                   | *                       |                  | Anzahl der vertraglich betreuten Azubis  |               |                 |                 |                          |
| 98       | 80144  | VT-JBH-o.i. Kostenübern                     | ja                      | Vorbericht       | Angebotsstunde   | 314.727 €     | 53,0%<br>2.665  | 47,0%<br>2.364  | 0,0%<br>0                |
| 99       | 80388  | Jugendberufshilfe                           | ja<br>ja                | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 343.003 €     | 41,0%<br>439    | 59,0%<br>632    | 0,0%<br>0                |
| 100      | 80389  | T JBH Ambulante Begleit                     | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 50.399 €      | 21,2%<br>18     | 78,8%<br>67     | 0,0%<br>0                |
| 101      | 80392  | T JBH Begleit Wohnform                      | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 201.392 €     | 3,3%<br>3       | 96,7%<br>89     | 0,0%<br>0                |
| 102      | 80971  | T-JBH-BO- BV o. kofin                       | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 1.136.948 €   | 33,7%<br>232    | 66,3%<br>457    | 0,0%<br>0                |
| 103      | 80972  | T-JBH-BO u. BV m.kofin                      | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 11.683 €      | 77,6%<br>66     | 22,4%<br>19     | 0,0%<br>0                |
| 104      | 80973  | T-JBH-Berufsausb o. kofin                   | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 336.068 €     | 32,5%<br>39     | 67,5%<br>81     | 0,0%<br>0                |
| 105      | 80974  | T-JBH-Berufsausb m. kofin                   | *                       | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen<br>Anzahl der anspruchsberechtigten Personen |               |                 |                 |                          |
| 106      | 80031  | T-Krankenhilfe-Jug                          | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 483.321 €     | 40,3%<br>1.201  | 59,7%<br>1.776  | 0,0%<br>0                |
| 107      | 80159  | T-HzE-Tagesgruppen                          | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 3.261.781 €   | 25,4%<br>352    | 74,6%<br>1.034  | 0,0%<br>0                |
| 108      | 80160  | T-HzE-Vollzeitpflege                        | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 6.006.422 €   | 50,5%<br>2.544  | 49,5%<br>2.498  | 0,0%<br>0                |
| 109      | 80164  | T-HzE-Therap. Leistungen                    | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 1.477.105 €   | 43,1%<br>1.011  | 56,9%<br>1.336  | 0,0%<br>0                |
| 110      | 80165  | T-HzE-Soz. Gruppenarbeit                    | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 252.474 €     | 21,9%<br>87     | 78,1%<br>310    | 0,0%<br>0                |
| 111      | 80166  | T-HzE-Erziehungsbeistand                    | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 2.445.849 €   | 34,9%<br>895    | 65,1%<br>1.669  | 0,0%<br>0                |
| 112      | 80167  | T-HzE soz.päd. Fam.hilfe                    | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 6.235.537 €   | 42,8%<br>2.195  | 57,2%<br>2.931  | 0,0%<br>0                |
| 113      | 80168  | T-HzE soz.päd. Einzel-ISE                   | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 208.643 €     | 26,0%<br>19     | 74,0%<br>54     | 0,0%<br>0                |
| 114      | 80169  | T-HzE amb. § 27, Abs.2                      | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 3.061.510 €   | 33,0%<br>1.005  | 67,0%<br>2.037  | 0,0%<br>0                |
| 115      | 80172  | T-Ambul.Eingliederh.-KJH                    | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 1.665.659 €   | 43,7%<br>1.271  | 56,3%<br>1.637  | 0,0%<br>0                |
| 116      | 80173  | T-Teilstat.Eingliedh.-KJH                   | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 290.520 €     | 21,7%<br>20     | 78,3%<br>72     | 0,0%<br>0                |
| 117      | 80396  | T-HzE-Fam-analog-Berlin                     | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 4.988.987 €   | 44,9%<br>458    | 55,1%<br>562    | 0,0%<br>0                |
| 118      | 80397  | T-HzE-Gruppen-Berlin                        | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 25.270.921 €  | 46,5%<br>2.400  | 53,5%<br>2.760  | 0,0%<br>0                |
| 119      | 80398  | T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin                   | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 5.860.399 €   | 33,1%<br>571    | 66,9%<br>1.152  | 0,0%<br>0                |
| 120      | 80399  | T-HzE-WG-Berlin                             | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 3.484.786 €   | 38,4%<br>399    | 61,6%<br>641    | 0,0%<br>0                |
| 121      | 80400  | T-HzE-Fam.analog-außerh.                    | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 6.556.458 €   | 47,4%<br>654    | 52,6%<br>727    | 0,0%<br>0                |
| 122      | 80401  | T-HzE-Gruppen-außerhalb                     | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen  | 11.008.580 €  | 39,1%<br>799    | 60,9%<br>1.244  | 0,0%<br>0                |

| Ifd. Nr. | Produkt<br>Version 23.0<br>Analysestand: Monat/Jahr<br>Jahr 2020 |                                  | analysiert<br>(ja/nein) | Darstellungs-ort | Bezugsgröße                             | Produktbudget | Analyseergebnis   |                   |                          |
|----------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|          |  |                                  |                         |                  |   |               | weiblich          | männlich          | andere /<br>Institutione |
|          |  |                                  |                         |                  |   |               | %<br>absolut      | %<br>absolut      | %<br>absolut             |
| 123      | 80402  | T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh        | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | 299.304 €     | 42,5%<br>34       | 57,5%<br>46       | 0,0%<br>0                |
| 124      | 80403  | T-HzE-WG-außerhalb               | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | 339.049 €     | 24,1%<br>14       | 75,9%<br>44       | 0,0%<br>0                |
| 125      | 80942  | T-Inobhutnahme                   | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | 1.047.739 €   | 35,8%<br>91       | 64,2%<br>163      | 0,0%<br>0                |
| 126      | 80947  | V-HzE-Inobhutn.-EGH              | *                       | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen |               |                   |                   |                          |
| 127      | 80948  | VT-Org.Vollzeitpfl.              | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | 785.261 €     | 47,2%<br>2.404    | 52,8%<br>2.690    | 0,0%<br>0                |
| 128      | 80975  | T-EGH-Jug-Stat.innh.Berl.        | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | 1.299.392 €   | 70,6%<br>163      | 29,4%<br>68       | 0,0%<br>0                |
| 129      | 80976  | T-EGH-Jug-Stat.außh.Berl.        | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | 3.792.633 €   | 35,0%<br>214      | 65,0%<br>398      | 0,0%<br>0                |
| 130      | 80977  | T-EGH-Jug-Vollzeitpflege         | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | 78.855 €      | 50,0%<br>26       | 50,0%<br>26       | 0,0%<br>0                |
| 131      | 80995  | T-EGH-Jug-Vollzeitpflege         | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | 789.940 €     | 43,5%<br>1.670    | 56,5%<br>2.169    | 0,0%<br>0                |
| 132      | 80996  | T-EGH-Jug-Vollzeitpflege         | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | 7.623.793 €   | 4130,0%<br>12.599 | 5870,0%<br>17.890 | 0,0%<br>0                |
| 133      | 80174  | Beistandschaft für Minderjährige | ja                      | Vorbericht       | Anzahl der geführten Beistandschaften   | 2.565.517 €   | 48<br>33994       | 52<br>36799       | 0<br>0                   |

## Gender Budgeting – Produktanalyse

In dieser Übersicht sind alle analysierten Gender-Produkte nach Bereichen aufgeführt. Im Rahmen der Analyse wurden Zielgruppe, Nutzung, Zielsetzung und mögliche Steuerungsmaßnahmen betrachtet.

### 70 Stadtbibliothek

| <b>Produkt: 80007</b> | <b>Bereitstellung von Medien und Entleihungen</b>  |         |      |               |     |               |  |         |   |         |   |         |   |         |      |         |      |   |     |
|-----------------------|--|---------|------|---------------|-----|---------------|--|---------|---|---------|---|---------|---|---------|------|---------|------|---|-----|
| Zielgruppe:           | Bürger/innen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen und Institutionen (Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)   |         |      |               |     |               |  |         |   |         |   |         |   |         |      |         |      |   |     |
| Nutzungsanalyse:      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Institutionen</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>454.550</td> <td>62,0</td> <td>280.149</td> <td>38,0</td> <td>0</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>  | Frauen  |      | Männer        |     | Institutionen |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 454.550 | 62,0 | 280.149 | 38,0 | 0 | 0,0 |
| Frauen                |  | Männer  |      | Institutionen |     |               |  |         |   |         |   |         |   |         |      |         |      |   |     |
| absolut               | %  | absolut | %    | absolut       | %   |               |  |         |   |         |   |         |   |         |      |         |      |   |     |
| 454.550               | 62,0   | 280.149 | 38,0 | 0             | 0,0 |               |  |         |   |         |   |         |   |         |      |         |      |   |     |
| Zielsetzung:          | Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an den Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse. Bibliotheken werden stärker von Frauen als von Männern aufgesucht und genutzt. Die absolute Zahl bei den Frauen wurde durch die Bereitstellung attraktiver Angebote erreicht. Die Angebote sollen erhalten, ein Rückgang an Besuchern vermieden werden. Angestrebt wird eine Erhöhung des Anteils der männlichen Leser, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz  |         |      |               |     |               |  |         |   |         |   |         |   |         |      |         |      |   |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Bereitstellung physischer und virtueller Medien (Bestandskonzeption inkl. Auswahl), Medienerwerb und -erschließung (formal, inhaltlich), auch digital, technische Einarbeitung von Medien, Benutzerkontoanmeldung und -führung, Medienausgabe, Medienrücknahme und Medienrücksortierung, Entgelt/Einnahmearbeitung, Mahnverfahren, Medienpflege inkl. Sondersammlungen und Schulbuchbeständen, Makulatur, Leihverkehr, Präsentation und Aufstellung in bestandspezifischen Formen, Sicherung der Öffnungszeiten einschl. Personaldisposition, Bereitstellung und Pflege aller Arbeits- und Leseplätze und der PC-Arbeitsplätze, Bereitstellung und Pflege des Bestandskataloges mit Standortnachweisen der Exemplare (OPAC), regionale und überregionale Kooperationen (u.a. Arbeitskreise und Projekte) |         |      |               |     |               |  |         |   |         |   |         |   |         |      |         |      |   |     |

|                       |  |      |         |      |               |     |
|-----------------------|--|------|---------|------|---------------|-----|
| <b>Produkt: 80008</b> | <b>Beratung und Vermittlung von Sachinformation</b>  |      |         |      |               |     |
| Zielgruppe:           | Bürger/innen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)  |      |         |      |               |     |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen   |      | Männer  |      | Institutionen |     |
|                       | absolut  | %    | absolut | %    | absolut       | %   |
|                       | 233.552  | 62,0 | 143.144 | 38,0 | 0             | 0,0 |
| Zielsetzung:          | Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an den Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse. Bibliotheken werden stärker von Frauen als von Männern aufgesucht und genutzt. Die absolute Zahl bei den Frauen wurde durch die Bereitstellung attraktiver Angebote erreicht. Die Angebote sollen erhalten, ein Rückgang an Besuchern vermieden werden. Angestrebt wird eine Erhöhung des Anteils der männlichen Leser, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz. |      |         |      |               |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Sachinformation und Beratung, Recherchedienste, Sicherung der Funktionszeiten und Beratungsangebote und Dienstleistungen einschl. Personaldisposition, Informationen an andere informationsvermittelnde Institutionen (auch in digitaler Form), regionale und überregionale Kooperationen (u.a. Arbeitskreise und Projekte)  |      |         |      |               |     |

|                       |  |      |         |      |               |     |
|-----------------------|--|------|---------|------|---------------|-----|
| <b>Produkt: 80035</b> | <b>Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung</b>   |      |         |      |               |     |
| Zielgruppe:           | Bürger/innen aller Altersgruppen (Einzelpersonen und Gruppen) und Institutionen (Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen)  |      |         |      |               |     |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen   |      | Männer  |      | Institutionen |     |
|                       | absolut  | %    | absolut | %    | absolut       | %   |
|                       | 7.833  | 62,0 | 4.801   | 38,0 | 0             | 0,0 |
| Zielsetzung:          | Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Angeboten zur Befriedigung der Informations- und Bildungsbedürfnisse, die durch Bibliotheken angebotenen Leistungen gewähren Chancengleichheit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben Genderkompetenz   |      |         |      |               |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Planung, Schaffung und Sicherung qualifizierter Angebote und Dienstleistungen sowie regionale und überregionale Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und Netzwerken der kulturellen Bildung. Die Bibliotheken vermitteln Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung für Einzelpersonen und Gruppen und besondere Zielgruppen durch Fachpersonal. Umsetzung von Benutzerschulungen zur medien- und Informationskompetenz, insbesondere zur Nutzung virtueller Informationen, Veranstaltungen und Ausstellungen. |      |         |      |               |     |

### 71 Standesamt

| <b>Produkt: 78790</b> | <b>Einbürgerung</b>   |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |    |      |     |      |       |       |
|-----------------------|---|---------|------|---------------|-------|---------------|--|---------|---|---------|---|---------|---|----|------|-----|------|-------|-------|
| Zielgruppe:           | Bürger/innen sowie andere Behörden in allen Angelegenheiten des deutschen und internationalen Staatsangehörigkeitsrechts  |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |    |      |     |      |       |       |
| Nutzungsanalyse:      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Institutionen</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99</td> <td>46,9</td> <td>112</td> <td>53,1</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>  | Frauen  |      | Männer        |       | Institutionen |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 99 | 46,9 | 112 | 53,1 | k. A. | k. A. |
| Frauen                |   | Männer  |      | Institutionen |       |               |  |         |   |         |   |         |   |    |      |     |      |       |       |
| absolut               | %   | absolut | %    | absolut       | %     |               |  |         |   |         |   |         |   |    |      |     |      |       |       |
| 99                    | 46,9  | 112     | 53,1 | k. A.         | k. A. |               |  |         |   |         |   |         |   |    |      |     |      |       |       |
| Zielsetzung:          | Das Produkt hat das Ziel, den Erwerb bzw. die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit und ist Männern und Frauen gleich zugänglich.  |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |    |      |     |      |       |       |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Die Gender-Budget-Analyse im Rahmen eines Workshops hatte zum Ergebnis, dass sich auf Grund des nahezu paritätischen Geschlechterverhältnisses nicht der Schluss ziehen lässt, dass geschlechtsspezifische Zugangsbarrieren existieren. Genderrelevante Ziele sind deshalb weder nach qualitativen, noch nach quantitativen Kriterien zu definieren. Die Auswertungen der Datenbasis für 2020 (211 Einbürgerungen) bestätigen dieses Ergebnis. (Die Voraussetzungen für eine Einbürgerung sind geschlechtsneutral gesetzlich im Staatsangehörigkeitsgesetz geregelt.) |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |    |      |     |      |       |       |

### 73 Personal

| <b>Produkt: 80146</b> | <b>Ausbildung und Betreuung von Praktikant/innen und Hospitant/innen</b>  |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |       |       |
|-----------------------|---|---------|------|---------------|-------|---------------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-----|------|-----|------|-------|-------|
| Zielgruppe:           | Auszubildende, Praktikant/innen im Rahmen der Schulausbildung, Hospitant/innen, Student/innen, Referendar/innen, Anwärter/innen ...   |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |       |       |
| Nutzungsanalyse:      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Institutionen</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>471</td> <td>57,4</td> <td>349</td> <td>42,6</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>   | Frauen  |      | Männer        |       | Institutionen |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 471 | 57,4 | 349 | 42,6 | k. A. | k. A. |
| Frauen                |   | Männer  |      | Institutionen |       |               |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |       |       |
| absolut               | %   | absolut | %    | absolut       | %     |               |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |       |       |
| 471                   | 57,4  | 349     | 42,6 | k. A.         | k. A. |               |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |       |       |
| Zielsetzung:          | Bei den technisch orientierten Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen werden in den Ausschreibungstexten und Informationsmaterialien des Bewerbungsmanagements die Maßgaben des LGG beachtet. Die individuelle Betreuung der Nachwuchskräfte erfolgt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern. Das Geschlechterverhältnis sollte – bezogen auf die einzelnen Ausbildungsberufe – ausgeglichen sein (50:50). |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |       |       |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Auszubildenden werden nach den Grundsätzen der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) ausgewählt. Nur bei Unterrepräsentanz und gleicher Eignung kann gem. LGG eine Frau bevorzugt eingestellt werden. Für die Auswahl ist die jeweilige Gesamtbewerberlage zu berücksichtigen, welche nicht durch die Dienststelle beeinflussbar ist.   |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |       |       |



**76 Musikschule**

| <b>Produkt: 79395</b> | <b>Musikschulunterricht</b>   |         |      |                       |     |                       |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |
|-----------------------|---|---------|------|-----------------------|-----|-----------------------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-------|------|-------|------|---|-----|
| Zielgruppe:           | Öffentlichkeit: Die Musikschulen sind offen für alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrer unterschiedlichen individuellen Entwicklungsfähigkeit, ihres Alters, ihres Geschlechts und ihrer Herkunft  |         |      |                       |     |                       |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |
| Nutzungsanalyse:      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Institutionen, d/o. A</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.280</td> <td>53,8</td> <td>1.950</td> <td>46,0</td> <td>8</td> <td>0,2</td> </tr> </tbody> </table>   | Frauen  |      | Männer                |     | Institutionen, d/o. A |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 2.280 | 53,8 | 1.950 | 46,0 | 8 | 0,2 |
| Frauen                |   | Männer  |      | Institutionen, d/o. A |     |                       |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |
| absolut               | %   | absolut | %    | absolut               | %   |                       |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |
| 2.280                 | 53,8  | 1.950   | 46,0 | 8                     | 0,2 |                       |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |
| Zielsetzung:          | Die Musikschule hält ein geschlechtergerechtes Angebot vor. Die Zugangsbedingungen zu den Angeboten der Musikschule unterliegen - auch in Zukunft - keinen geschlechterspezifischen Einschränkungen. Das Nutzungsverhältnis befindet sich in einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen. Gesetzliche Vorgaben werden eingehalten. Eine Nivellierung der Musikschulnutzung auf ein für beide Geschlechter gleiches Verhältnis wird nicht angestrebt.              |         |      |                       |     |                       |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Die Musikschule hält ein breites Angebot von Instrumenten pro Standort vor. Das Interesse für möglichst viele verschiedene Instrumente soll geschlechterübergreifend geweckt werden (Instrumentenkarussell, Musikalischer Wandertag für Kitas und Grundschulen). Für einen niedrighschwelligigen Einstieg in den Instrumentalunterricht wird Kooperationsunterricht an Schulen angeboten. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektiven. |         |      |                       |     |                       |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |

**80 Weiterbildung**

| <b>Produkt: 79026</b> | <b>Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)</b>   |         |      |               |       |  |        |  |        |  |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
|-----------------------|---|---------|------|---------------|-------|--|--------|--|--------|--|---------------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-------|------|-------|------|-------|-------|
| Zielgruppe:           | Bürgerinnen und Bürger verschiedener kultureller und sozialer Herkunft, unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen und für besondere Personengruppen lt. Entgeltordnung. Volkshochschulen haben nach Schulgesetz § 123 (3) die besondere Verpflichtung, unabhängig von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Angebote für Benachteiligte zu machen und zur Chancengerechtigkeit beizutragen   |         |      |               |       |  |        |  |        |  |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| Nutzungsanalyse:      | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Institutionen</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.606</td> <td>75,5</td> <td>1.495</td> <td>24,5</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>   |         |      |               |       |  | Frauen |  | Männer |  | Institutionen |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 4.606 | 75,5 | 1.495 | 24,5 | k. A. | k. A. |
| Frauen                |   | Männer  |      | Institutionen |       |  |        |  |        |  |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| absolut               | %   | absolut | %    | absolut       | %     |  |        |  |        |  |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| 4.606                 | 75,5  | 1.495   | 24,5 | k. A.         | k. A. |  |        |  |        |  |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| Zielsetzung:          | Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politischen und kulturellen Weiterbildung. Die Volkshochschule richtet als Träger anerkannter Bildungsveranstaltungen ihr Programm auch an den Bedürfnissen von Frauen und Männern im Erwerbsleben, in den Bereichen Berufsfindung, Berufszugang, Wiedereinstieg, dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen und Weiterbildung aus. Das Angebot ist in seiner Gesamtheit generationenübergreifend gestaltet. Die Volkshochschule gestaltet ihr Angebot unter Berücksichtigung sowohl der gemeinsamen wie der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern. Geschlechterdifferenzen werden in die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten mit einbezogen.   |         |      |               |       |  |        |  |        |  |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Die Volkshochschule befindet sich in einem lernorientierten Qualitätssicherungs- und Entwicklungsverfahren (LQW) mit dem Ziel einer extern überprüften und anerkannten Qualitätszertifizierung als Weiterbildungseinrichtung. Die aktuelle Zertifizierung ist bis zum 11.04.2017 limitiert. Ab dem Jahre 2017 streben die Berliner Volkshochschulen einer gemeinsamen Netzwerkzertifizierung an. Selbstevaluation im Rahmen des jährlichen Entwicklungsworkshops, Hospitation, Kunden Monitoring, LQW-Arbeitsgruppen, Fach- und Planungskonferenzen, Wahrnehmung genderorientierter und allgemeiner Fortbildungen, Auswertung der einheitlichen Berliner Volkshochschulstatistik. Die Fachsoftware VHS-IT dient sowohl der Programmplanung, der Honorar- und Entgeltabrechnung wie der Steuerung über ein vielfältiges Abfragesystem. |         |      |               |       |  |        |  |        |  |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |

| <b>Produkt: 79728</b> | <b>Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen</b>   |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
|-----------------------|---|---------|------|---------------|-------|---------------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-------|------|-------|------|-------|-------|
| Zielgruppe:           | Erwachsene ohne den entsprechenden allgemeinbildenden Schulabschluss  |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| Nutzungsanalyse:      | <p>Oktoberstatistik SenBJW Schuljahr 2019/20 bzw. 2020/21 und Zusatz Februar d. J. (Produktmengen jährlich)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Institutionen</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.965</td> <td>47,4</td> <td>3.286</td> <td>52,6</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table> | Frauen  |      | Männer        |       | Institutionen |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 2.965 | 47,4 | 3.286 | 52,6 | k. A. | k. A. |
| Frauen                |   | Männer  |      | Institutionen |       |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| absolut               | %   | absolut | %    | absolut       | %     |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| 2.965                 | 47,4  | 3.286   | 52,6 | k. A.         | k. A. |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| Zielsetzung:          | Geeigneten Erwachsenen wird die Gelegenheit gegeben, unter erwachsenengerechten Bedingungen unter Berücksichtigung geschlechterspezifischer Belange nachträglich die Hochschulreife zu erreichen.   |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Keine. Die Entscheidung über die Annahme des Angebots liegt bei den Teilnehmern/innen entsprechend dem Anmeldeverfahren.  |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |

| <b>Produkt: 79869</b> | <b>VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse</b>   |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
|-----------------------|--|---------|------|---------------|-------|---------------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-------|------|-------|------|-------|-------|
| Zielgruppe:           | Zuwanderinnen/Zuwanderer, die Deutsch lernen   |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| Nutzungsanalyse:      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Institutionen</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.996</td> <td>60,2</td> <td>1.321</td> <td>39,8</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>  | Frauen  |      | Männer        |       | Institutionen |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 1.996 | 60,2 | 1.321 | 39,8 | k. A. | k. A. |
| Frauen                |  | Männer  |      | Institutionen |       |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| absolut               | %  | absolut | %    | absolut       | %     |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| 1.996                 | 60,2   | 1.321   | 39,8 | k. A.         | k. A. |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| Zielsetzung:          | Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen Eingliederung von Frauen und Männern, die rechtmäßig in die Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind. Als Hauptanbieter öffentlicher Weiterbildung ist die Volkshochschule mit der Durchführung von Integrationsmaßnahmen in vollem Umfang (Sprachtests) beauftragt und wirkt so bei der Umsetzung von integrationspolitischen Strategien des Bundes, der Länder und Kommunen mit. Die Volkshochschule gestaltet ihr Angebot unter Berücksichtigung sowohl der gemeinsamen wie der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnissen von Frauen und Männern.  |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Die Volkshochschule befindet sich in einem lernorientierten Entwicklungsverfahren (LQW) mit dem Ziel einer extern überprüften und anerkannten Qualitätszertifizierung als Weiterbildungseinrichtung. Die Berliner Volkshochschulen streben eine gemeinsame Netzwerkzertifizierung an. Selbstevaluation im Rahmen des jährlichen Entwicklungsworkshops, Hospitation, Kunden Monitoring, LQW-Arbeitsgruppen, Fach- und Planungskonferenzen, Wahrnehmung genderorientierter und allgemeiner Fortbildungen, Auswertung der einheitlichen Berliner Volkshochschulstatistik. Die Fachsoftware VHS-IT dient sowohl der Programmplanung, der Honorar- und Entgeltabrechnung wie der Steuerung über ein vielfältiges Abfragesystem. |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |       |

**81 Fachbereich Kultur**

|                       |  |      |         |      |               |     |
|-----------------------|--|------|---------|------|---------------|-----|
| <b>Produkt: 79402</b> | <b>Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur</b>  |      |         |      |               |     |
| Zielgruppe:           | Künstler/innen, freie Gruppen, Kulturinitiativen und Kulturvereine; Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit; Angebote für Bürger/innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft; Angebote für Altersgruppen sowie individuelle Entwicklungsfähigkeit |      |         |      |               |     |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen   |      | Männer  |      | Institutionen |     |
|                       | absolut  | %    | absolut | %    | absolut       | %   |
|                       | 14.066   | 54,6 | 11.676  | 45,4 | 0             | 0,0 |
| Zielsetzung:          | Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen und Männern; Förderung gender-relevanter Themen; Entscheidungsträgerinnen haben Genderkompetenz   |      |         |      |               |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Planung, Schaffung und Sicherung von kulturellen Standorten und einrichtungsbezogener Öffentlichkeitsarbeit  |      |         |      |               |     |

|                           |  |      |         |      |               |     |
|---------------------------|--|------|---------|------|---------------|-----|
| <b>Produkt: 79402 FFM</b> | <b>Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur</b>  |      |         |      |               |     |
| Zielgruppe:               | Künstler/innen, freie Gruppen, Kulturinitiativen und Kulturvereine; Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit; Angebote für Bürger/innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft; Angebote für Altersgruppen sowie individuelle Entwicklungsfähigkeit |      |         |      |               |     |
| Nutzungsanalyse:          | Frauen   |      | Männer  |      | Institutionen |     |
|                           | absolut  | %    | absolut | %    | absolut       | %   |
|                           | 14.436   | 68,5 | 6.639   | 31,5 | 0             | 0,0 |
| Zielsetzung:              | Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen und Männern; Förderung gender-relevanter Themen; Entscheidungsträgerinnen haben Genderkompetenz   |      |         |      |               |     |
| Steuerungsmaßnahmen:      | Planung, Schaffung und Sicherung von kulturellen Standorten und einrichtungsbezogener Öffentlichkeitsarbeit  |      |         |      |               |     |

| <b>Produkt: 79403</b> | <b>Stadtteilgeschichte</b>  |         |      |               |     |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |
|-----------------------|---|---------|------|---------------|-----|---------------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-------|------|-------|------|---|-----|
| Zielgruppe:           | Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit, Angebote für Bürger/innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individuelle Entwicklungsfähigkeit   |         |      |               |     |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |
| Nutzungsanalyse:      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Institutionen</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.215</td> <td>53,9</td> <td>3.607</td> <td>46,1</td> <td>0</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>   | Frauen  |      | Männer        |     | Institutionen |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 4.215 | 53,9 | 3.607 | 46,1 | 0 | 0,0 |
| Frauen                |   | Männer  |      | Institutionen |     |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |
| absolut               | %   | absolut | %    | absolut       | %   |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |
| 4.215                 | 53,9  | 3.607   | 46,1 | 0             | 0,0 |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |
| Zielsetzung:          | Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; Förderung genderrelevanter Themen; Entscheidungsträger/innen haben Genderkompetenz Sicherstellung einer gendersichtigen Geschichtsdarstellung und Sammlung von Objekten, Dokumenten usw.  |         |      |               |     |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Konzeption, Organisation und Nachbereitung von regionalgeschichtlichen Ausstellungen, Veranstaltungen, museums- und kulturpädagogischen Angeboten, Tagungen zur Stadtgeschichte und historischen Stadtentwicklung Herausgabe und Verbreitung themen- und projektbezogener Publikationen; Erforschen, Sammeln, Archivieren von historischen Daten, Dokumenten sowie Objekten zur Nutzung für Stadtteilgeschichte und für kulturhistorische Angebote usw. |         |      |               |     |               |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |   |     |

| <b>Produkt: 79404</b> | <b>Kulturelle Angebote</b>  |         |      |               |     |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |   |     |
|-----------------------|---|---------|------|---------------|-----|---------------|--|---------|---|---------|---|---------|---|--------|------|--------|------|---|-----|
| Zielgruppe:           | Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit, Angebote für Bürger/innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, Altersgruppen sowie individuelle Entwicklungsfähigkeit   |         |      |               |     |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |   |     |
| Nutzungsanalyse:      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Institutionen</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39.947</td> <td>50,7</td> <td>38.810</td> <td>49,3</td> <td>0</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table> | Frauen  |      | Männer        |     | Institutionen |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 39.947 | 50,7 | 38.810 | 49,3 | 0 | 0,0 |
| Frauen                |   | Männer  |      | Institutionen |     |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |   |     |
| absolut               | %   | absolut | %    | absolut       | %   |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |   |     |
| 39.947                | 50,7  | 38.810  | 49,3 | 0             | 0,0 |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |   |     |
| Zielsetzung:          | Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; Förderung genderrelevanter Themen; Entscheidungsträger/innen haben Genderkompetenz.   |         |      |               |     |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |   |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Konzeption und Umsetzung von Ausstellungen der bildenden Kunst; Organisation und Durchführung von kulturpädagogischen Angeboten sowie Bereitstellung und Führung von Handbibliotheken zu kultur- und kunstwissenschaftlichen Themen; Herausgabe und Verbreitung von regelmäßigen Veranstaltungsinformationen usw.   |         |      |               |     |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |   |     |

|                       |  |      |         |     |               |      |
|-----------------------|--|------|---------|-----|---------------|------|
| <b>Produkt: 80620</b> | <b>VT- Förderung kultureller Projekte</b>  |      |         |     |               |      |
| Zielgruppe:           | Künstler/innen, Kulturproduzent/innen, Kulturvermittler/innen, Kulturvereine   |      |         |     |               |      |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen   |      | Männer  |     | Institutionen |      |
|                       | absolut  | %    | absolut | %   | absolut       | %    |
|                       | 7  | 25,0 | 1       | 3,6 | 22            | 71,4 |
| Zielsetzung:          | Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen bzw. zu sichern; Künstler- und Künstlerinnenförderung |      |         |     |               |      |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Schaffung bzw. Sicherung eines qualifizierten und breitgefächerten Angebotes   |      |         |     |               |      |

### 105 Förderung des Sports

|                             |  |      |         |      |               |       |
|-----------------------------|--|------|---------|------|---------------|-------|
| <b>Produkt: 78422/77673</b> | <b>Bereitstellung von Sportanlagen</b>   |      |         |      |               |       |
| Zielgruppe:                 | Bürger/innen, Sportvereine, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften  |      |         |      |               |       |
| Nutzungsanalyse:            | Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin/Brandenburg SB B V1-j/20 per 01.01.2020  |      |         |      |               |       |
|                             | Frauen   |      | Männer  |      | Institutionen |       |
|                             | absolut  | %    | absolut | %    | absolut       | %     |
|                             | 5.880  | 36,8 | 10.085  | 63,2 | k. A.         | k. A. |
| Zielsetzung:                | Das Schul- und Sportamt stellt Sportstätten zur Nutzung für o.g. Zielgruppe bereit. Die Verantwortung der Bezirke erstreckt sich vorrangig auf die Ausgestaltung der Infrastruktur. Hier sind Ansätze für genderrelevante Zielstellungen der Zielgruppe Sportverein lt. Statistik darstellbar. |      |         |      |               |       |
| Steuerungsmaßnahmen:        | Projektanmeldungen für externe Gender- und Prozessberatung   |      |         |      |               |       |

| <b>Produkt: 79742</b> | <b>R - FFM-Schwimmangebote und Sauna</b>   |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |       |       |
|-----------------------|--|---------|------|---------------|-------|---------------|--|---------|---|---------|---|---------|---|--------|------|--------|------|-------|-------|
| Zielgruppe:           | Bürger/innen   |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |       |       |
| Nutzungsanalyse:      | <p>Datenstand alt - wegen Bauarbeiten keine aktuelle Datenerhebung in 2018, 2019 möglich, pandemiebedingt konnten im Jahr 2020 keine Besucherzahlen erhoben werden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Institutionen</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28.849</td> <td>40,0</td> <td>43.273</td> <td>60,0</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table> | Frauen  |      | Männer        |       | Institutionen |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 28.849 | 40,0 | 43.273 | 60,0 | k. A. | k. A. |
| Frauen                |  | Männer  |      | Institutionen |       |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |       |       |
| absolut               | %  | absolut | %    | absolut       | %     |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |       |       |
| 28.849                | 40,0   | 43.273  | 60,0 | k. A.         | k. A. |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |       |       |
| Zielsetzung:          | <p>Bei der öffentlichen Nutzung durch Bürger/innen wird versucht, einen gleichberechtigten und bedarfsgerechten Zugang zu ermöglichen. Es wird angestrebt, die gleichberechtigte Teilhabe durch interessenspezifische Angebote zu erreichen. Ein ausgewogenes Verhältnis entsprechend der Bevölkerungsstruktur wird angestrebt. Entscheidungsträger/innen haben Genderkompetenz und fördern genderrelevante Themen.</p>  |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |       |       |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Bedarfserhebung durch den freien Träger, geschlechterorientierte, quartalsmäßige Überprüfung und Auswertung der geleisteten Arbeitsstunden</p>  |         |      |               |       |               |  |         |   |         |   |         |   |        |      |        |      |       |       |

**1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen**

| <b>Produkt: 60714</b> | <b>Organisation der ehrenamtlichen Arbeit</b>  |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |     |      |   |   |
|-----------------------|--|---------|------|---------|---|--------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-------|------|-----|------|---|---|
| Zielgruppe:           | Bürgerinnen und Bürger, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind sowie ehrenamtliche Mitarbeiter  |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |     |      |   |   |
| Nutzungsanalyse:      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Andere</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.472</td> <td>75,6</td> <td>476</td> <td>24,4</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>   | Frauen  |      | Männer  |   | Andere |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 1.472 | 75,6 | 476 | 24,4 | 0 | 0 |
| Frauen                |  | Männer  |      | Andere  |   |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |     |      |   |   |
| absolut               | %  | absolut | %    | absolut | % |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |     |      |   |   |
| 1.472                 | 75,6   | 476     | 24,4 | 0       | 0 |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |     |      |   |   |
| Zielsetzung:          | <p>Entwicklung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit, Einbeziehung und Einbindung breiter Kreise der Bevölkerung in die Belange sozialer Arbeit</p>  |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |     |      |   |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Der Anteil der männlichen und weiblichen Bürger*innen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes und der Bereitschaft der Bürger*innen, dieser Tätigkeit nachzukommen. Eine direkte Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der Schwerpunktsetzung bei der Einwerbung der unterschiedlichen Geschlechter erfolgen.</p> |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |     |      |   |   |

|                       |   |      |         |      |         |   |
|-----------------------|---|------|---------|------|---------|---|
| <b>Produkt: 80002</b> | <b>Senioren spezifische Beratung und Betreuung</b>  |      |         |      |         |   |
| Zielgruppe:           | Ältere Menschen mit Beratungsbedarf   |      |         |      |         |   |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen  |      | Männer  |      | Andere  |   |
|                       | absolut   | %    | absolut | %    | absolut | % |
|                       | 116   | 60,1 | 77      | 39,9 | 0       | 0 |
| Zielsetzung:          | Sozialpädagogische und Altenpflegerische Beratung, Betreuung und Unterstützung in Einzelgesprächen und Gruppenarbeit, Beratung und Unterstützung bei der Suche nach altersgerechtem Wohnraum  |      |         |      |         |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürgerinnen und Bürger, die dieses Beratungsangebot suchen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung der Beratungstätigkeit geschlechterspezifische Bedarfe zu unterstützen. |      |         |      |         |   |

|                       |   |      |         |      |         |   |
|-----------------------|---|------|---------|------|---------|---|
| <b>Produkt: 80006</b> | <b>Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeittätten</b>   |      |         |      |         |   |
| Zielgruppe:           | Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind   |      |         |      |         |   |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen  |      | Männer  |      | Andere  |   |
|                       | absolut   | %    | absolut | %    | absolut | % |
|                       | 4.621   | 59,5 | 3149    | 40,5 | 0       | 0 |
| Zielsetzung:          | Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen, die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.   |      |         |      |         |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Der Anteil der weiblichen und männlichen Bürger*innen, die dieses Beratungsangebot nutzen, ist abhängig von der demografischen Struktur des Bezirkes, jedoch ist es Ziel der Verwaltung, durch entsprechende Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Angebote geschlechterspezifische Bedarfe zu unterstützen. |      |         |      |         |   |



|                       |   |      |         |      |         |   |
|-----------------------|---|------|---------|------|---------|---|
| <b>Produkt: 80384</b> | <b>VT-soz. Angebote im Kiez</b>   |      |         |      |         |   |
| Zielgruppe:           | Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen   |      |         |      |         |   |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen  |      | Männer  |      | Andere  |   |
|                       | absolut   | %    | absolut | %    | absolut | % |
|                       | 42.595  | 62,5 | 25.588  | 37,5 | 0       | 0 |
| Zielsetzung:          | Zuwendungen werden an Dritte zur Erfüllung bestimmter Aufgaben gewährt, an denen das Land Berlin ein besonderes Interesse hat. Es handelt sich u.a. um generationsübergreifende, soziale Angebote, fachliche Beratungen und Hilfen für Bürger*innen im Rahmen der kiez-nahen Stadtteilarbeit durch freie Träger.  |      |         |      |         |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen, da die Zielgruppen die bezirklich finanzierten Angebote Dritter individuell nachfragen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden. |      |         |      |         |   |

|                       |   |      |         |      |         |   |
|-----------------------|---|------|---------|------|---------|---|
| <b>Produkt: 80682</b> | <b>VT-Berliner Kältehilfe</b>   |      |         |      |         |   |
| Zielgruppe:           | Wohnungslose/Obdachlose, d.h. auf der Straße lebende Menschen außerhalb der Regelversorgung   |      |         |      |         |   |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen  |      | Männer  |      | Andere  |   |
|                       | absolut   | %    | absolut | %    | absolut | % |
|                       | 463   | 30,5 | 1.057   | 69,5 | 0       | 0 |
| Zielsetzung:          | Schutz vor gesundheitlicher Beeinträchtigung und Kältetod   |      |         |      |         |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen, da die Zielgruppen die bezirklich finanzierten Angebote Dritter individuell nachfragen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden. |      |         |      |         |   |

**Hinweis:** Bezugsgröße sind die bereitgestellten Plätze. Die Genderzählung kann jedoch nur für die genutzten Plätze erfolgen. Damit die Produktmenge der Gesamtgendermenge entspricht, erfolgt anhand des prozentualen Anteils der genutzten Plätze eine Hochrechnung der absoluten Zahlen.

| <b>Produkt: 80487</b> | <b>Bedarfsfeststell. HzP Soz</b>  |      |         |      |         |   |
|-----------------------|---|------|---------|------|---------|---|
| Zielgruppe:           | Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung für einzelne oder für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen der Hilfe bedürfen  |      |         |      |         |   |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen  |      | Männer  |      | Andere  |   |
|                       | absolut   | %    | absolut | %    | absolut | % |
|                       | 191   | 53,7 | 165     | 46,3 | 0       | 0 |
| Zielsetzung:          | Einschätzung und Befürwortung von bedarfsgerechten Maßnahmen zur Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes.  |      |         |      |         |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Zielgruppe sind grundsätzlich keine freiwilligen Kund/innen, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Tätigkeiten im Sinne des Produktblattes erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten genüge getan wird. |      |         |      |         |   |

| <b>Produkt: 80489</b> | <b>Soz. paed.-Beratung-Ges.</b>   |      |         |      |         |   |
|-----------------------|---|------|---------|------|---------|---|
| Zielgruppe:           | Pflegebedürftige, Kranke und von Behinderung bedrohte und schwerbehinderte Menschen   |      |         |      |         |   |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen  |      | Männer  |      | Andere  |   |
|                       | absolut   | %    | absolut | %    | absolut | % |
|                       | 568   | 57,0 | 429     | 43,0 | 0       | 0 |
| Zielsetzung:          | Sozialpädagogische und pflegfachliche Beratungen und Maßnahmen mit dem Ziel, die Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung zu mildern und Perspektiven zu entwickeln sowie Vermittlungshemmnisse in Arbeit zu minimieren oder zu beseitigen (§ 16a SGB II). |      |         |      |         |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Es handelt sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und in der Nachfrage (Mengenaufwuchs) keiner Steuerung der Sozialämter unterliegt. Weiterführende genderpolitische Zielsetzungen sind von der politischen Ebene zu treffen. |      |         |      |         |   |

| <b>Produkt: 80633</b> | <b>Soz. Arb. zu § 67 SGB XII</b>  |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |       |      |   |   |
|-----------------------|---|---------|------|---------|---|--------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-----|------|-------|------|---|---|
| Zielgruppe:           | Personen, bei denen eine Bedarfsprüfung durchzuführen ist bzw. die einen Antrag auf Leistung gem. § 67 ff. SGB XII für eine betreute Wohnmaßnahme für den Personenkreis gemäß § 67 SGB XII gestellt haben bzw. sich in einer dieser Maßnahmen befinden oder einen Antrag auf Mietübernahme während der Haft gestellt haben  |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |       |      |   |   |
| Nutzungsanalyse:      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Andere</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>995</td> <td>35,2</td> <td>1.835</td> <td>64,8</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>  | Frauen  |      | Männer  |   | Andere |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 995 | 35,2 | 1.835 | 64,8 | 0 | 0 |
| Frauen                |   | Männer  |      | Andere  |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |       |      |   |   |
| absolut               | %   | absolut | %    | absolut | % |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |       |      |   |   |
| 995                   | 35,2  | 1.835   | 64,8 | 0       | 0 |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |       |      |   |   |
| Zielsetzung:          | Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Beratung, Unterstützung von bereits wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen (ggf. auch deren Angehörige), die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ihre besonderen sozialen Schwierigkeiten zu überwinden. Bei festgestelltem Bedarf folgt eine Vermittlung von Maßnahmen mit Transferleistungen im Rahmen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. § 67 ff. SGB XII. Hierzu zählen auch Stellungnahmen zu Mietübernahmen während der Haft. |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |       |      |   |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Es handelt sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und in der Nachfrage (Mengenaufwuchs) keiner Steuerung der Sozialämter unterliegt. Die bezirklichen Angebote stehen allen nachfragenden Menschen barrierefrei zur Verfügung.  |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |       |      |   |   |

| <b>Produkt: 80635</b> | <b>Präv. Wohnungserhalt</b>   |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |      |      |   |   |
|-----------------------|---|---------|------|---------|---|--------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-----|------|------|------|---|---|
| Zielgruppe:           | Menschen mit sozialpädagogischem Beratungs- und Unterstützungsbedarf sowie ggf. auch materiellen Leistungsansprüchen zum Wohnungserhalt   |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |      |      |   |   |
| Nutzungsanalyse:      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Andere</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>842</td> <td>44,5</td> <td>1051</td> <td>55,5</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | Frauen  |      | Männer  |   | Andere |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 842 | 44,5 | 1051 | 55,5 | 0 | 0 |
| Frauen                |   | Männer  |      | Andere  |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |      |      |   |   |
| absolut               | %   | absolut | %    | absolut | % |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |      |      |   |   |
| 842                   | 44,5  | 1051    | 55,5 | 0       | 0 |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |      |      |   |   |
| Zielsetzung:          | Sozialpädagogische Form von Beratung, Unterstützung und Stellungnahmen zum Erhalt von Wohnraum. Die Hilfe- und Beratungsleistungen dienen dazu, die Notlagen zu vermeiden, zu mildern oder zu beseitigen. Die Hilfe zur Selbsthilfe soll gefördert werden.  |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |      |      |   |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Es handelt sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und in der Nachfrage (Mengenaufwuchs) keiner Steuerung der Sozialämter unterliegt. Die bezirklichen Angebote stehen allen nachfragenden Menschen barrierefrei zur Verfügung.  |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |      |      |   |   |

|                       |  |      |         |      |         |   |
|-----------------------|--|------|---------|------|---------|---|
| <b>Produkt: 80921</b> | <b>Unterbringung Obdachlose</b>  |      |         |      |         |   |
| Zielgruppe:           | obdachlose Menschen inkl. Flüchtlinge  |      |         |      |         |   |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen   |      | Männer  |      | Andere  |   |
|                       | absolut  | %    | absolut | %    | absolut | % |
|                       | 253  | 21,0 | 950     | 79,0 | 0       | 0 |
| Zielsetzung:          | Beseitigung von Wohnungsnotlagen durch Unterbringung von obdachlosen Menschen nach Tagessätzen in nicht mietvertraglich gesicherten Wohnraum   |      |         |      |         |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Es handelt sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und in der Nachfrage (Mengenaufwuchs) keiner Steuerung der Sozialämter unterliegt. Die bezirklichen Angebote stehen allen nachfragenden Menschen barrierefrei zur Verfügung. |      |         |      |         |   |

|                       |   |      |         |      |         |   |
|-----------------------|---|------|---------|------|---------|---|
| <b>Produkt: 80922</b> | <b>soz. päd. Wohnungslosenberatung</b>  |      |         |      |         |   |
| Zielgruppe:           | Personenkreis mit Schwierigkeiten bei der Erlangung von Wohnraum, z. B. Wohnungslose, Inhaftierte, Haftentlassene sowie wohnungslose Arbeitssuchende mit multiplen Vermittlungshemmnissen   |      |         |      |         |   |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen  |      | Männer  |      | Andere  |   |
|                       | absolut   | %    | absolut | %    | absolut | % |
|                       | 377   | 32,8 | 771     | 67,2 | 0       | 0 |
| Zielsetzung:          | Sozialpädagogische Beratung und Betreuung von Personen mit Schwierigkeiten bei der Erlangung von Wohnraum, z. B. Wohnungslose, Inhaftierte, Haftentlassene sowie wohnungslose Arbeitssuchende mit multiplen Vermittlungshemmnissen zum Abbau von Wohnungslosigkeit, Stärkung des Selbsthilfepotentials und Integration in Arbeit. |      |         |      |         |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Es handelt sich hier um ein Nachfrageprodukt, welches anspruchsbegründend und anlassbezogen ist und in der Nachfrage (Mengenaufwuchs) keiner Steuerung der Sozialämter unterliegt. Die bezirklichen Angebote stehen allen nachfragenden Menschen barrierefrei zur Verfügung.  |      |         |      |         |   |

**1085 Ordnung im öffentlichen Raum**

|                       |  |      |         |      |               |     |
|-----------------------|--|------|---------|------|---------------|-----|
| <b>Produkt: 80550</b> | <b>Gewerbebescheinigungen</b>  |      |         |      |               |     |
| Zielgruppe:           | Gewerbetreibende, Allgemeinheit und andere Dienststellen   |      |         |      |               |     |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen   |      | Männer  |      | Institutionen |     |
|                       | absolut  | %    | absolut | %    | absolut       | %   |
|                       | 1.079  | 24,4 | 3.281   | 74,4 | 52            | 1,2 |
| Zielsetzung:          | Durch die Dienstleistung werden Frauen und Männer gleichberechtigt behandelt. Auf unterschiedlichen Beratungsbedarf wird branchenspezifisch eingegangen. Die durch das Ordnungsrecht definierten Leistungen gewährleisten Chancengleichheit. |      |         |      |               |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Gewerbebescheinigungen werden geschlechtsspezifisch erfasst. Anpassungen der Beratungsangebote außerhalb der Öffnungszeiten durch individuelle Terminabsprache.  |      |         |      |               |     |

|                       |  |     |         |      |               |      |
|-----------------------|--|-----|---------|------|---------------|------|
| <b>Produkt: 76844</b> | <b>Gewerberechtliche Zulassungen</b>   |     |         |      |               |      |
| Zielgruppe:           | Gewerbetreibende, Allgemeinheit und andere Dienststellen   |     |         |      |               |      |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen   |     | Männer  |      | Institutionen |      |
|                       | absolut  | %   | absolut | %    | absolut       | %    |
|                       | 19   | 8,8 | 161     | 73,8 | 38            | 17,4 |
| Zielsetzung:          | Durch die Dienstleistung werden Frauen und Männer gleichberechtigt behandelt. Auf unterschiedlichen Beratungsbedarf wird branchenspezifisch eingegangen. Die durch das Ordnungsrecht definierten Leistungen gewährleisten Chancengleichheit. |     |         |      |               |      |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Gewerbebescheinigungen werden geschlechtsspezifisch erfasst. Anpassungen der Beratungsangebote außerhalb der Öffnungszeiten durch individuelle Terminabsprache.  |     |         |      |               |      |

|                       |  |      |         |      |               |   |
|-----------------------|--|------|---------|------|---------------|---|
| <b>Produkt: 80374</b> | <b>Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes</b>  |      |         |      |               |   |
| Zielgruppe:           | Öffentlichkeit   |      |         |      |               |   |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen   |      | Männer  |      | Institutionen |   |
|                       | absolut  | %    | absolut | %    | absolut       | % |
|                       | 13.978   | 39,4 | 21.491  | 60,6 | -             | - |
| Zielsetzung:          | Sicherstellung und Verbesserung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum. Die festgestellten Zuwiderhandlungen gegen die Allgemeine Ordnung sollen reduziert und durchgeführte Zuwiderhandlungen geahndet werden. Mit der Präsenz von männlichen und weiblichen Außendienstmitarbeitern kann auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen spezifischer eingegangen werden und Chancengleichheit wird gewährt. |      |         |      |               |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Die Präsenzstunden der Außendienstmitarbeiter/innen werden geschlechterspezifisch erfasst. Beachtung eines ausgewogenen Verhältnisses entsprechend der Bevölkerungsstruktur.   |      |         |      |               |   |

**1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz**

|                       |   |      |         |     |         |   |
|-----------------------|---|------|---------|-----|---------|---|
| <b>Produkt: 78724</b> | <b>R- Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He).</b>   |      |         |     |         |   |
| Zielgruppe            | Frauen und Männer im fertilen Alter und deren Partner/innen   |      |         |     |         |   |
| Nutzungsanalyse       | Frauen  |      | Männer  |     | Andere  |   |
|                       | absolut   | %    | absolut | %   | absolut | % |
|                       | 8200  | 94,3 | 493     | 5,7 | 0       | 0 |
| Zielsetzung:          | Förderung von gesunder Lebensweise Schwangerer, psychosoziale Beratung sowie Einleitung von Hilfen zur Vermeidung von Mütter- und Säuglingssterblichkeit, Schutz der Familie und des werdenden Lebens, Vermeidung von gesundheitlichen Einschränkungen bei ungewollten Schwangerschaften, sexuellen Problemen und Beziehungsstörungen   |      |         |     |         |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Es sind grundsätzlich keine freiwilligen Kund/innen, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Die Tätigkeiten im Sinne des Produktblattes erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten und Klientinnen genüge getan wird. In den Dokumentationen zum jeweiligen Fall wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz ist es anzustreben, die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen. |      |         |     |         |   |

|                       |   |      |         |      |         |     |
|-----------------------|---|------|---------|------|---------|-----|
| <b>Produkt: 78744</b> | <b>R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)</b>  |      |         |      |         |     |
| Zielgruppe            | Jugendliche, Migranten/innen, Frauen und Männer in der Prostitution, Drogenkonsumenten/innen, sonstige Gruppen mit risikobehaftetem Verhalten, und Multiplikatoren/innen, allgemeine Bevölkerung  |      |         |      |         |     |
| Nutzungsanalyse       | Frauen  |      | Männer  |      | Andere  |     |
|                       | absolut   | %    | absolut | %    | absolut | %   |
|                       | 188   | 70,7 | 77      | 28,9 | 1       | 0,4 |
| Zielsetzung:          | Verhütung von Neuerkrankungen und weiterer Verbreitung von sexuell übertragbaren Krankheiten.   |      |         |      |         |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Es sind grundsätzlich keine freiwilligen Kund/innen, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Die Tätigkeiten im Sinne des Produktblattes erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten und Klientinnen genüge getan wird. In den Dokumentationen zum jeweiligen Fall wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz ist es anzustreben, die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen. |      |         |      |         |     |

| <b>Produkt: 79014</b> | <b>R- Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)</b>   |         |     |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |      |      |    |     |   |   |
|-----------------------|---|---------|-----|---------|---|--------|--|---------|---|---------|---|---------|---|------|------|----|-----|---|---|
| Zielgruppe            | Frauen und Männer im fertilen Alter und deren Partner/innen   |         |     |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |      |      |    |     |   |   |
| Nutzungsanalyse       | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Andere</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1678</td> <td>95,2</td> <td>84</td> <td>4,8</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>   | Frauen  |     | Männer  |   | Andere |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 1678 | 95,2 | 84 | 4,8 | 0 | 0 |
| Frauen                |   | Männer  |     | Andere  |   |        |  |         |   |         |   |         |   |      |      |    |     |   |   |
| absolut               | %   | absolut | %   | absolut | % |        |  |         |   |         |   |         |   |      |      |    |     |   |   |
| 1678                  | 95,2  | 84      | 4,8 | 0       | 0 |        |  |         |   |         |   |         |   |      |      |    |     |   |   |
| Zielsetzung:          | Vermeidung von ungewollten Schwangerschaften und von Störungen in der Schwangerschaft sowie Senkung der Säuglings- und Müttersterblichkeit  |         |     |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |      |      |    |     |   |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Es sind grundsätzlich keine freiwilligen Kund/innen, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Die Tätigkeiten im Sinne des Produktblattes erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten und Klientinnen genüge getan wird. In den Dokumentationen zum jeweiligen Fall wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz ist es anzustreben, die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen. |         |     |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |      |      |    |     |   |   |

| <b>Produkt: 80138</b> | <b>- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten/HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)</b>  |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |     |
|-----------------------|---|---------|------|---------|-----|--------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-----|------|-----|------|---|-----|
| Zielgruppe            | Allgemeine Bevölkerung, die das Zentrum mit entsprechender Fragestellung aufsucht, insbesondere Menschen die sozial nicht abgesichert und/oder sprachlich nicht integriert sind   |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |     |
| Nutzungsanalyse       | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Andere</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>976</td> <td>61,7</td> <td>605</td> <td>38,2</td> <td>1</td> <td>0,1</td> </tr> </tbody> </table>  | Frauen  |      | Männer  |     | Andere |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 976 | 61,7 | 605 | 38,2 | 1 | 0,1 |
| Frauen                |   | Männer  |      | Andere  |     |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |     |
| absolut               | %   | absolut | %    | absolut | %   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |     |
| 976                   | 61,7  | 605     | 38,2 | 1       | 0,1 |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |     |
| Zielsetzung:          | Angemessene medizinische Versorgung von Infektionen und Verhinderung von deren Weiterverbreitung nach den Vorgaben der deutschen STD Gesellschaft und Prävention von sexuell übertragbaren Krankheiten einschl. HIV/AIDS, d. h. auch Entwicklung von Hilfsstrategien und deren Umsetzung.   |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <sup>3</sup><br>Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Es sind grundsätzlich keine freiwilligen Kund/innen, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Die Tätigkeiten im Sinne des Produktblattes erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten und Klientinnen genüge getan wird. In den Dokumentationen zum jeweiligen Fall wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz ist es anzustreben, die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen. |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |     |

| <b>Produkt: 75428</b> | <b>Krisenintervention, einschl. Unterbringung</b>   |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
|-----------------------|---|---------|------|---------|---|--------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-----|------|-----|------|---|---|
| Zielgruppe            | Psychisch Kranke, geistig Behinderte und Abhängigkeitskranke, sowie von der jeweiligen Krankheit/Behinderung Bedrohte, die aufgrund einer akuten Krise nicht in der Lage sind, Hilfen von sich aus in Anspruch zu nehmen  |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| Nutzungsanalyse       | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Andere</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>367</td> <td>49,4</td> <td>274</td> <td>50,6</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>  | Frauen  |      | Männer  |   | Andere |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 367 | 49,4 | 274 | 50,6 | 0 | 0 |
| Frauen                |   | Männer  |      | Andere  |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| absolut               | %   | absolut | %    | absolut | % |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| 367                   | 49,4  | 274     | 50,6 | 0       | 0 |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| Zielsetzung:          | Abklärung der Hilfsmöglichkeiten in einer akuten Krise, Versuch der Abwendung einer Zwangsmaßnahme.   |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Es sind grundsätzlich keine freiwilligen Kund/innen, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Die Tätigkeiten im Sinne des Produktblattes erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten und Klientinnen genüge getan wird. In den Dokumentationen zum jeweiligen Fall wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz ist es anzustreben, die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen. |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |

| <b>Produkt: 80485</b> | <b>Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen</b>   |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
|-----------------------|---|---------|------|---------|---|--------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-----|------|-----|------|---|---|
| Zielgruppe            | Erwachsene Menschen die körperlich, geistig und/oder seelisch krank oder behindert, oder von Behinderung bedroht sind   |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| Nutzungsanalyse       | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Andere</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>156</td> <td>59,1</td> <td>108</td> <td>40,9</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>  | Frauen  |      | Männer  |   | Andere |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 156 | 59,1 | 108 | 40,9 | 0 | 0 |
| Frauen                |   | Männer  |      | Andere  |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| absolut               | %   | absolut | %    | absolut | % |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| 156                   | 59,1  | 108     | 40,9 | 0       | 0 |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| Zielsetzung:          | Die gutachterlichen Stellungnahmen dienen der Vorbereitung sachgerechter Entscheidungen. Die Bereitstellung ist die Basis für zielgerichtete Intervention.  |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Es sind grundsätzlich keine freiwilligen Kund/innen, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Die Tätigkeiten im Sinne des Produktblattes erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten und Klientinnen genüge getan wird. In den Dokumentationen zum jeweiligen Fall wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz ist es anzustreben, die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen. |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |



|                       |   |      |         |      |         |   |
|-----------------------|---|------|---------|------|---------|---|
| <b>Produkt: 80486</b> | <b>Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege</b>   |      |         |      |         |   |
| Zielgruppe            | Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger und/oder seelischer Krankheit oder Behinderung für einzelne oder für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen der Hilfe bedürfen  |      |         |      |         |   |
| Nutzungsanalyse       | Frauen  |      | Männer  |      | Andere  |   |
|                       | absolut   | %    | absolut | %    | absolut | % |
|                       | 10  | 47,6 | 11      | 52,4 | 0       | 0 |
| Zielsetzung:          | Hilfebedarfseinschätzung und gutachterliche Beurteilung von bedarfsgerechten Maßnahmen zur Kompensation der Folgenden von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung.   |      |         |      |         |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Es sind grundsätzlich keine freiwilligen Kund/innen, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Die Tätigkeiten im Sinne des Produktblattes erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten und Klientinnen genüge getan wird. In den Dokumentationen zum jeweiligen Fall wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz ist es anzustreben, die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen. |      |         |      |         |   |

|                       |   |      |         |      |         |   |
|-----------------------|---|------|---------|------|---------|---|
| <b>Produkt: 80684</b> | <b>Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung</b>   |      |         |      |         |   |
| Zielgruppe            | Psychisch Kranke, geistig behinderte Menschen, Abhängigkeitskranke, sowie von der jeweiligen Krankheit/Behinderung Bedrohte, Bezugspersonen, soziales Umfeld, andere an der Versorgung Beteiligte   |      |         |      |         |   |
| Nutzungsanalyse       | Frauen  |      | Männer  |      | Andere  |   |
|                       | absolut   | %    | absolut | %    | absolut | % |
|                       | 1.255   | 46,1 | 1.468   | 53,9 | 0       | 0 |
| Zielsetzung:          | Beratung, Absicherung der materiellen Existenz, Förderung der psychosozialen Fähigkeiten, Umsetzung der personenzentrierten Hilfen und die Befähigung, das vorhandene Regelangebot in Anspruch zu nehmen.   |      |         |      |         |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Es sind grundsätzlich keine freiwilligen Kund/innen, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Die Tätigkeiten im Sinne des Produktblattes erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten und Klientinnen genüge getan wird. In den Dokumentationen zum jeweiligen Fall wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz ist es anzustreben, die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen. |      |         |      |         |   |

| <b>Produkt: 80685</b> | <b>Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke</b>  |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
|-----------------------|---|---------|------|---------|---|--------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-----|------|-----|------|---|---|
| Zielgruppe            | Erwachsene Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, Menschen mit Krebs und chronischen Erkrankungen einschließlich Aids/HIV, deren Angehörige und sonstige Bezugspersonen  |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| Nutzungsanalyse       | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Andere</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>908</td> <td>52,7</td> <td>816</td> <td>47,3</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>  | Frauen  |      | Männer  |   | Andere |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 908 | 52,7 | 816 | 47,3 | 0 | 0 |
| Frauen                |   | Männer  |      | Andere  |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| absolut               | %   | absolut | %    | absolut | % |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| 908                   | 52,7  | 816     | 47,3 | 0       | 0 |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| Zielsetzung:          | Multiprofessionelle Beratung zu medizinischen/sozialen Fragen und Hilfevermittlung unter Berücksichtigung der individuellen Problemlagen und der gesetzlichen Regelungen.   |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Es sind grundsätzlich keine freiwilligen Kund/innen, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Die Tätigkeiten im Sinne des Produktblattes erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten und Klientinnen genüge getan wird. In den Dokumentationen zum jeweiligen Fall wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz ist es anzustreben, die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen. |         |      |         |   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |   |   |

### 1130 Gesundheitsplanung

| <b>Produkt: 79711</b> | <b>VT - Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger</b>   |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |        |      |       |      |        |     |
|-----------------------|--|---------|------|---------|-----|--------|--|---------|---|---------|---|---------|---|--------|------|-------|------|--------|-----|
| Zielgruppe            | Psychisch kranke Menschen  |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |        |      |       |      |        |     |
| Nutzungsanalyse       | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.041</td> <td>62,4</td> <td>6.060</td> <td>37,6</td> <td>16.101</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | Frauen  |      | Männer  |     | Gesamt |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 10.041 | 62,4 | 6.060 | 37,6 | 16.101 | 100 |
| Frauen                |  | Männer  |      | Gesamt  |     |        |  |         |   |         |   |         |   |        |      |       |      |        |     |
| absolut               | %  | absolut | %    | absolut | %   |        |  |         |   |         |   |         |   |        |      |       |      |        |     |
| 10.041                | 62,4   | 6.060   | 37,6 | 16.101  | 100 |        |  |         |   |         |   |         |   |        |      |       |      |        |     |
| Zielsetzung:          | Sicherstellung der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen mit den Schwerpunkten der Vermeidung von Krankenhausaufenthalten, Schaffung von Möglichkeiten der Teilhabe am soz. und gesellschaftlichen Leben, Stabilisierung des Gesundheitszustandes der Betroffenen usw.  |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |        |      |       |      |        |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Dieses Produkt kann nicht geschlechtsspezifisch differenziert werden. Eine Analyse der Nutzerinnen und Nutzer unter Genderaspekten erfolgt auf Landes- und Bezirksebene. Die Angebote werden daher nutzerorientiert vorgehalten und dem Bedarf flexibel angepasst.   |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |        |      |       |      |        |     |

| <b>Produkt: 79713</b> | <b>VT - Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienst Möglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkrank Menschen durch freie Träger</b>  |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |     |     |
|-----------------------|--|---------|------|---------|-----|--------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-----|------|-----|------|-----|-----|
| Zielgruppe            | Psychisch kranke und suchtkranke Menschen  |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |     |     |
| Nutzungsanalyse       | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>409</td> <td>47,3</td> <td>456</td> <td>52,7</td> <td>865</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | Frauen  |      | Männer  |     | Gesamt |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 409 | 47,3 | 456 | 52,7 | 865 | 100 |
| Frauen                |  | Männer  |      | Gesamt  |     |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |     |     |
| absolut               | %  | absolut | %    | absolut | %   |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |     |     |
| 409                   | 47,3   | 456     | 52,7 | 865     | 100 |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |     |     |
| Zielsetzung:          | Sicherstellung der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkrank Menschen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Rezidivprophylaxe und Stabilisierung des Gesundheitszustandes, Vermeidung/Ver-ringerung stationärer Behandlungsintervalle, Vermeidung von sozialer Isolation, Stärkung des Selbstwertgefühls durch sinnstiftende Tätigkeit.      |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |     |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich ge-förderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten An-gebote gesteuert werden.   |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |     |      |     |      |     |     |

| <b>Produkt: 80043</b> | <b>VT - Sicherstellung der Suchberatung im Rahmen der Pflichtver-sorgung suchtkrank Menschen durch freie Träger</b>  |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
|-----------------------|--|---------|------|---------|-----|--------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-------|------|-------|------|-------|-----|
| Zielgruppe            | Suchtkranke, suchtmittelabhängige und suchtgefährdete Menschen, ihre Angehörigen einschließlich des sozialen Umfeldes  |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| Nutzungsanalyse       | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frauen</th> <th colspan="2">Männer</th> <th colspan="2">Gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.065</td> <td>35,9</td> <td>5.472</td> <td>64,1</td> <td>8.537</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | Frauen  |      | Männer  |     | Gesamt |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 3.065 | 35,9 | 5.472 | 64,1 | 8.537 | 100 |
| Frauen                |  | Männer  |      | Gesamt  |     |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| absolut               | %  | absolut | %    | absolut | %   |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| 3.065                 | 35,9   | 5.472   | 64,1 | 8.537   | 100 |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| Zielsetzung:          | Gesundes Überleben, Verhinderung von Chronifizierung, Motivation zur Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft, Vermeidung von Klinikaufenthalten, Motivation zur Abstinenzentscheidung bzw. zur Substanzreduktion, Unterstützung präventiver Maßnahmen im Bezirk.  |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Eine Mengensteuerung anhand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich ge-förderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten An-gebote gesteuert werden.   |         |      |         |     |        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |

**1161 Jugendamt**

|                       |  |      |          |      |                        |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|------------------------|-----|
| <b>Produkt: 80628</b> | <b>Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit</b>  |      |          |      |                        |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, die sozial benachteiligt und/oder individuell beeinträchtigt sind.   |      |          |      |                        |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Angebotsstunden gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut                | %   |
|                       | 237  | 80,0 | 59       | 20,0 | 296                    | 100 |
| Zielsetzung:          | Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote, die der Überwindung von sozialen Benachteiligungen von Mädchen und Jungen dienen. Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen zur Förderung der sozialen Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden. Alle Fachkräfte im Bereich der Jugendsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. |      |          |      |                        |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Angebote werden allgemein und für jeden zugänglich bekannt gemacht, jährliche Auswertung der geleisteten Angebotsstunden für Mädchen und Jungen. Die Angebote der Jugendsozialarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen.  |      |          |      |                        |     |

|                       |   |      |          |      |                        |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|------------------------|-----|
| <b>Produkt: 80629</b> | <b>VT-Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit</b>   |      |          |      |                        |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, die sozial benachteiligt und/oder individuell beeinträchtigt sind   |      |          |      |                        |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Angebotsstunden gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut                | %   |
|                       | 3.376   | 34,9 | 6.285    | 65,1 | 9.661                  | 100 |
| Zielsetzung:          | Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote, die der Überwindung von sozialen Benachteiligungen von Mädchen und Jungen dienen. Alle Fachkräfte im Bereich der Jugendsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen der sozialpädagogischen Maßnahmen sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden. Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns. |      |          |      |                        |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Bedarfserhebung durch den Träger, Vereinbarungen in der jährlichen Zielvereinbarung, Überprüfung und Auswertung der geleisteten Angebotsstunden für Mädchen und Jungen. Die Angebote der Jugendsozialarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen. Aufgrund der Erfahrungen ist der Bedarf bei Jungen höher als bei Mädchen.  |      |          |      |                        |     |

| <b>Produkt: 80630</b> | <b>Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft</b>   |          |      |                        |     |  |          |  |          |  |                        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
|-----------------------|--|----------|------|------------------------|-----|--|----------|--|----------|--|------------------------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-------|------|-------|------|-------|-----|
| Zielgruppe:           | Schülerinnen und Schüler mit sozialpädagogischem Bedarf, die individuell u./o. sozial benachteiligt, beeinträchtigt oder gefährdet sind. Schülerinnen und Schüler in individuellen oder sozialen Problem-, Konflikt- oder Krisensituationen mit schulischen Auswirkungen.  |          |      |                        |     |  |          |  |          |  |                        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| Nutzungsanalyse:      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Angebotsstunden gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.969</td> <td>47,7</td> <td>2.163</td> <td>52,3</td> <td>5.125</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>   |          |      |                        |     |  | weiblich |  | männlich |  | Angebotsstunden gesamt |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 1.969 | 47,7 | 2.163 | 52,3 | 5.125 | 100 |
| weiblich              |  | männlich |      | Angebotsstunden gesamt |     |  |          |  |          |  |                        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| absolut               | %  | absolut  | %    | absolut                | %   |  |          |  |          |  |                        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| 1.969                 | 47,7   | 2.163    | 52,3 | 5.125                  | 100 |  |          |  |          |  |                        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| Zielsetzung:          | <p>Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote, die der Überwindung von sozialen Benachteiligungen von Mädchen und Jungen dienen. Alle Fachkräfte im Bereich der Schuljugendsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen.</p> <p>Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration und zur schulischen Orientierung und Befähigung sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden. Die schulbezogene Jugendsozialarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen. Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns.</p> |          |      |                        |     |  |          |  |          |  |                        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Bedarfserhebung durch die Einrichtungen, Vereinbarungen in der jährlichen Zielvereinbarung, Überprüfung und Auswertung der geleisteten Angebotsstunden für Mädchen und Jungen. Die Angebote der Schulsozialarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen. Viele Angebote finden im Klassenverband statt, dadurch ist die Nutzerstruktur vorgegeben und nahezu hälftig.</p>   |          |      |                        |     |  |          |  |          |  |                        |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |

|                       |  |      |          |      |                            |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|----------------------------|-----|
| <b>Produkt: 80964</b> | <b>VT- Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft – offen, standortgebunden (Angebotsform 1)</b>  |      |          |      |                            |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen   |      |          |      |                            |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Leistungsstunden<br>gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut                    | %   |
|                       | 61.283   | 48,0 | 66.3848  | 52,0 | 127.667                    | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Bereitstellung vielfältiger und bedarfsgerechter Angebote, die sich an den Interessen von Mädchen und Jungen orientieren mit dem Ziel einer ausgewogenen Angebotsstruktur; mengenmäßig werden ungefähr gleich viele Angebote für Mädchen und Jungen geplant. Alle Fachkräfte im Bereich der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Ein chancengleicher Zugang zu den Angeboten soll gewährleistet werden. Die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns.</p>   |      |          |      |                            |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Bedarfserhebung durch den Träger, geschlechterorientierte Vereinbarungen in der jährlichen Zielvereinbarung, Überprüfung und Auswertung der Leistungsstunden für Mädchen und Jungen.</p> <p><i>Fachlichkeit:</i> Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema „Geschlechterbewusste Jugendarbeit“ teil.</p> <p><i>Partizipation:</i> Im Rahmen der Jugendarbeit findet eine Beteiligung von Teilnehmenden statt. (Partizipation ist nicht auf ein Geschlecht fixiert!)</p> <p><i>Angebotsvielfalt:</i> Die Angebote der Jugendarbeit sind geschlechterdifferenziert (z.B. Hella Mädchenklub) und reflektiert koedukativ. Es gibt gezielte Angebote geschlechterbewusster Jugendarbeit für Mädchen und Jungen.</p> <p><i>Akzeptanz:</i> Geschlechterdifferenzierte Abfragen der Teilnehmenden zu den Angeboten werden durchgeführt.</p> |      |          |      |                            |     |

|                       |   |      |          |      |                            |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|----------------------------|-----|
| <b>Produkt: 80965</b> | <b>VT-Jug-Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 1)</b>   |      |          |      |                            |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen  |      |          |      |                            |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Ehrenamtsstunden<br>gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut                    | %   |
|                       | 13.914  | 48,1 | 15.015   | 51,9 | 28.929                     | 100 |
| Zielsetzung:          | Die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns. Alle Fachkräfte im Bereich der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration und zur schulischen Orientierung und Befähigung sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden. Ein chancengleicher Zugang zu den Angeboten soll gewährleistet werden. |      |          |      |                            |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Der Träger sucht auf Basis von Bedarfserhebungen und Wünschen der Nutzenden ehrenamtliche Personen zur Erbringung von Ehrenamtsstunden. Die Angebote erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen der sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligung die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen.   |      |          |      |                            |     |

|                       |  |      |          |      |                            |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|----------------------------|-----|
| <b>Produkt: 80966</b> | <b>VT- Standortgebundene mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (AF2)</b>   |      |          |      |                            |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen   |      |          |      |                            |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Leistungsstunden<br>gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut                    | %   |
|                       | 1.297  | 60,0 | 864      | 40,0 | 2.161                      | 100 |
| Zielsetzung:          | Ab 2020 ist die Finanzierung von Leistungsstunden der Mobilien Jugendarbeit geplant. Die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns. Alle Fachkräfte im Bereich der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration und zur schulischen Orientierung und Befähigung sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden. Ein chancengleicher Zugang zu den Angeboten soll gewährleistet werden. |      |          |      |                            |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Bedarfserhebung durch den Träger, geschlechterorientierte Vereinbarungen in der jährlichen Zielvereinbarung, Überprüfung und Auswertung der Leistungsstunden für Mädchen und Jungen.<br><i>Fachlichkeit:</i> Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema „Geschlechterbewusste Jugendarbeit“ teil.<br><i>Partizipation:</i> Im Rahmen der Jugendarbeit findet eine Beteiligung von Teilnehmenden statt. (Partizipation ist nicht auf ein Geschlecht fixiert!)<br><i>Angebotsvielfalt:</i> Die Angebote der Jugendarbeit sind geschlechterdifferenziert und reflektiert koedukativ. Es gibt gezielte Angebote geschlechterbewusster Jugendarbeit für Mädchen, Jungen und Diverse Menschen   |      |          |      |                            |     |

|                       |  |      |          |      |                          |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------------|-----|
| <b>Produkt: 80967</b> | <b>VT Erholungsfahrten und –reisen, internationale Begegnungen – auch durch freie Träger (Angebotsform 3)</b>  |      |          |      |                          |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen   |      |          |      |                          |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Teilnehmertage<br>gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut                  | %   |
|                       | 2.637  | 45,7 | 3.133    | 54,3 | 5.770                    | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote, die sich an den Interessen von Mädchen und Jungen orientieren mit dem Ziel der Förderung von jungen Menschen im Rahmen von Fahrten; mengenmäßig werden gleich viele Angebote für Mädchen und Jungen geplant.</p> <p>Die Erholungsmaßnahmen sollen bei der Planung und Durchführung geschlechterdifferenzierte Kriterien erfüllen. Unter koedukativen Zielsetzungen können explizit Erholungsmaßnahmen sowohl für Mädchen als auch für Jungen oder aber für beide Geschlechter gemeinsam durchgeführt werden. Hierzu gehören auch die Angebote im Rahmen der Behindertenbedingten. Ziel: hälftige Belegung jeweils durch Mädchen und Jungen.</p> |      |          |      |                          |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Bedarfserhebung durch den Träger (bei behinderungsbedingten Reise-maßnahmen Beauftragung durch die Senatsverwaltung), Vereinbarungen zur Belegung der Maßnahmen durch Mädchen und Jungen. Die durchgeführten Erholungsmaßnahmen sind unter gendersensitiven Kriterien bewertbar.   |      |          |      |                          |     |

|                       |  |      |          |      |                            |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|----------------------------|-----|
| <b>Produkt: 80968</b> | <b>VT-Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (Angebotsform 4)</b>  |      |          |      |                            |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Projekte und Institutionen   |      |          |      |                            |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Leistungsstunden<br>gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut                    | %   |
|                       | 1.737  | 54,5 | 1.449    | 45,5 | 3.186                      | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Die Partizipation in der Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns. Alle Fachkräfte im Bereich der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen partizipativer Strukturen sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden.</p> |      |          |      |                            |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Die Partizipation in der Kinder- und Jugendarbeit erfolgt geschlechtersensitiv und berücksichtigt geschlechterdifferenzierte Lebenswirklichkeiten junger Menschen. Bei allen Maßnahmen wird versucht, Mädchen und Jungen hälftig zu beteiligen.  |      |          |      |                            |     |



| <b>Produkt: 80969</b> | <b>VT-Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 5)</b>  |          |      |                             |     |  |          |  |          |  |                             |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
|-----------------------|---|----------|------|-----------------------------|-----|--|----------|--|----------|--|-----------------------------|--|---------|---|---------|---|---------|---|-------|------|-------|------|-------|-----|
| Zielgruppe:           | Junge Menschen  |          |      |                             |     |  |          |  |          |  |                             |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| Nutzungsanalyse:      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Teilnehmerstunden<br/>gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.094</td> <td>49,4</td> <td>1.121</td> <td>50,6</td> <td>2.215</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>  |          |      |                             |     |  | weiblich |  | männlich |  | Teilnehmerstunden<br>gesamt |  | absolut | % | absolut | % | absolut | % | 1.094 | 49,4 | 1.121 | 50,6 | 2.215 | 100 |
| weiblich              |   | männlich |      | Teilnehmerstunden<br>gesamt |     |  |          |  |          |  |                             |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| absolut               | %   | absolut  | %    | absolut                     | %   |  |          |  |          |  |                             |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| 1.094                 | 49,4  | 1.121    | 50,6 | 2.215                       | 100 |  |          |  |          |  |                             |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| Zielsetzung:          | <p>Bereitstellung von Angeboten zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung. Subjektorientierte, ganzheitliche, non-formale und informelle Bildung/ Alltagsbildung</p> <p>Demokratiebildung: Entwicklung und Profilierung von demokratischer Mitbestimmung.</p> <p>Förderung von Fähigkeiten, Selbstwirksamkeit, Selbsterfahrung, Freiräume/ Kreativität/ Innovationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Medienkompetenz</p> <p>Leistungen, die zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen, an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Die Angebote werden in festen Gruppen mit einem festen Ziel angeboten. Rechtzeitige u. ausreichende Bereitstellung bedarfsorientierter vielfältiger Angebote für die Gesamtheit der Zielgruppe und unter deren Mitwirkung.</p> |          |      |                             |     |  |          |  |          |  |                             |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Bedarfserhebung durch den Träger, geschlechterorientierte Vereinbarungen in der jährlichen Zielvereinbarung, Überprüfung und Auswertung der Leistungsstunden für Mädchen und Jungen.</p> <p><i>Fachlichkeit:</i> Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema „Geschlechterbewusste Jugendarbeit“ teil.</p> <p><i>Partizipation:</i> Im Rahmen der Jugendarbeit findet eine Beteiligung von Teilnehmenden statt. (Partizipation ist nicht auf ein Geschlecht fixiert!)</p> <p><i>Angebotsvielfalt:</i> Die Angebote der Jugendarbeit sind geschlechterdifferenziert (z.B. Hella Mädchenklub) und reflektiert koedukativ. Es gibt gezielte Angebote geschlechterbewusster Jugendarbeit für Mädchen und Jungen.</p> <p><i>Akzeptanz:</i> Geschlechterdifferenzierte Abfragen der Teilnehmenden zu den Angeboten werden durchgeführt.<br/>Planungen der Angebote in den Zielvereinbarungen.</p>  |          |      |                             |     |  |          |  |          |  |                             |  |         |   |         |   |         |   |       |      |       |      |       |     |

|                       |  |      |          |      |   |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|---|-----|
| <b>Produkt: 76835</b> | <b>Vormundschaften und Pflegschaft – Jugend</b>  |      |          |      |   |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Personensorgeberechtigte, werdende Mütter; Elternteile, die nicht miteinander verheiratet sind.  |      |          |      |   |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut   | %   |
|                       | 1.886  | 52,0 | 1.743    | 48,0 | 3.629   | 100 |
| Zielsetzung:          | Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich des Jugendamtes haben ein geschärftes Bewusstsein über geschlechterdifferenzierende Pädagogik sowie professionelle Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie im Umgang und in der Beratung mit/von jungen Betroffenen und deren Familien anwenden. |      |          |      |   |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Geschlechtsspezifische Problemlagen werden bei der Beratung und Unterstützung der Zielgruppe berücksichtigt. Einsatz von geschultem männlichen und weiblichen Personal. Die gesellschaftliche Orientierung wird auf Zweigeschlechtlichkeit hinterfragt und damit die Möglichkeit der Durchlässigkeit von Geschlechterpolarisierung aufgezeigt.                     |      |          |      |   |     |

|                       |  |      |          |      |                   |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|-------------------|-----|
| <b>Produkt: 63094</b> | <b>Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend</b>  |      |          |      |                   |     |
| Zielgruppe:           | Gehörlose, Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Hilflose im Rahmen der Besitzstandswahrung  |      |          |      |                   |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Zielgruppe gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut           | %   |
|                       | 154  | 40,7 | 224      | 59,3 | 378               | 100 |
| Zielsetzung:          | Geldleistung zum teilweisen Ausgleich von Mehraufwendungen, die durch die im Landespflegegeldgesetz (LPfGG) genannten Behinderungen bedingt sind. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen.   |      |          |      |                   |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte sollen zusätzlich ein vertieftes Wissen im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik aufweisen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Praxis der Eingliederungshilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und Familien. |      |          |      |                   |     |

|                       |   |      |          |      |                   |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|-------------------|-----|
| <b>Produkt: 80178</b> | <b>T – Jug - ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe)</b>   |      |          |      |                   |     |
| Zielgruppe:           | Behinderte Menschen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, sofern sie Leistungen entsprechend § 53 Nr. 2 AG KJHG erhalten (geistig-/körperlich- und mehrfach behinderte Menschen).  |      |          |      |                   |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Zielgruppe gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut           | %   |
|                       | 752   | 42,7 | 1.008    | 57,3 | 1.760             | 100 |
| Zielsetzung:          | Befähigung der Zielgruppe zur Gestaltung des eigenen Lebens und Eingliederung in die Gemeinschaft. Einschränkungen in der Teilhabe am Leben sollen beseitigt oder gemildert werden.<br>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Eingliederungshilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                   |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte sollen zusätzlich ein vertieftes Wissen im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik aufweisen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Praxis der Eingliederungshilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und Familien.  |      |          |      |                   |     |

|                       |   |      |          |      |                   |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|-------------------|-----|
| <b>Produkt: 80179</b> | <b>T-Jug- stationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialgesetzbuch-Sozialhilfe), ohne teilstationäre Hilfen</b>   |      |          |      |                   |     |
| Zielgruppe:           | Behinderte Menschen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, sofern sie Leistungen entsprechend § 53 Nr. 2 AG KJHG erhalten (geistig-/körperlich- und mehrfach behinderte Menschen).  |      |          |      |                   |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Zielgruppe gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut           | %   |
|                       | 274   | 33,4 | 547      | 66,6 | 821               | 100 |
| Zielsetzung:          | Befähigung der Zielgruppe zur Gestaltung des eigenen Lebens und Eingliederung in die Gemeinschaft. Einschränkungen in der Teilhabe am Leben sollen beseitigt oder gemildert werden.<br>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Eingliederungshilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                   |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte sollen zusätzlich ein vertieftes Wissen im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik aufweisen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Praxis der Eingliederungshilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und Familien.  |      |          |      |                   |     |

|                       |  |      |          |      |                   |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|-------------------|-----|
| <b>Produkt: 80180</b> | <b>Verwaltungsprodukt Jug-Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH-Transferprodukten</b>  |      |          |      |                   |     |
| Zielgruppe:           | Behinderte Menschen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, sofern sie Leistungen entsprechend § 53 Nr. 2 AG KJHG erhalten (geistig-/körperlich- und mehrfach behinderte Menschen).   |      |          |      |                   |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Zielgruppe gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut           | %   |
|                       | 985  | 42,8 | 1.314    | 57,2 | 2.299             | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Befähigung der Zielgruppe zur Gestaltung des eigenen Lebens und Eingliederung in die Gemeinschaft. Einschränkungen in der Teilhabe am Leben sollen beseitigt oder gemildert werden.</p> <p>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Eingliederungshilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p> |      |          |      |                   |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Fachkräfte sollen zusätzlich ein vertieftes Wissen im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik aufweisen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und Familien.</p>  |      |          |      |                   |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80943</b> | <b>T- Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen unter 18 Jahren, Eltern, andere Umgangsberechtigte sowie Personen, in deren Obhut sich das Kind befindet   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 235   | 59,5 | 160      | 40,5 | 395                | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechterspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p>  |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Keine Möglichkeit der Steuerung. Der begleitete Umgang erfolgt aufgrund einer Gerichtsentscheidung, die zur Umsetzung an das Bezirksamt weitergegeben wird. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p> |      |          |      |                    |     |

| <b>Produkt: 80944</b> | <b>T- Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)</b>   |      |          |     |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|-----|--------------------|-----|
| Zielgruppe:           | Bei § 19 SGB VIII: Mütter/ Väter mit Kindern; bei § 21 SGB VIII: junge Menschen und Erziehungsberechtigte  |      |          |     |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |     | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %   | absolut            | %   |
|                       | 877  | 93,4 | 62       | 6,6 | 939                | 100 |
| Zielsetzung:          | Vorrangige Nutzung bezirklicher Einrichtungen, um das soziale Beziehungsgeflecht zu erhalten. Einsatz qualifizierter Fachkräfte mit vertieftem Wissen zu geschlechterdifferenzierender Pädagogik, welches an die untergebrachten Mütter und Väter weitergegeben wird. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechterspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |     |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Das Geschlecht des Antragstellers wird bei der Eingabe in SoPart erfasst. In den meisten Fällen sind Frauen die Antragstellerinnen. Die Leistungserbringer sind angehalten, Väter und aktuelle Lebenspartner in die Arbeit einzubeziehen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.                                 |      |          |     |                    |     |

| <b>Produkt: 80945</b> | <b>T-Hilfen in Notsituationen</b>   |      |         |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|---------|------|--------------------|-----|
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Eltern / Sorge- und Erziehungsberechtigte   |      |         |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | Frauen  |      | Männer  |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut | %    | absolut            | %   |
|                       | 9   | 64,3 | 5       | 35,7 | 14                 | 100 |
| Zielsetzung:          | Bei kurzzeitigen Notsituationen ist § 20 SGB VIII der stationären Unterbringung vorzuziehen. Alle Fachkräfte im Bereich sollten ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierte Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechterspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |         |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Weibliche und männliche Anteile nicht steuerbar. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.   |      |         |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80946</b> | <b>V-Sonstige individualfinanzierte Jugendhilfen, inkl. Krankenhilfen</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Familienangehörige, andere Erziehungspersonen, Freie Träger der Jugendhilfe sowie das soziale Umfeld  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 1.121  | 83,2 | 227      | 16,8 | 1.348              | 100 |
| Zielsetzung:          | Einsatz qualifizierter Fachkräfte zur Umsetzung geschlechterdifferenzierter Arbeit. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.     |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Einrichtung von geschlechtsspezifischen Angeboten bei Bedarf. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Einrichtung einzelner reiner Mädchen- und Jungengruppen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. |      |          |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |   |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|---|-----|
| <b>Produkt: 80170</b> | <b>V-Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit</b>   |      |          |      |   |     |
| Zielgruppe:           | Kinder und Jugendliche   |      |          |      |   |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Anzahl der Kinderschutzmeldungen gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut                                 | %   |
|                       | 760  | 42,0 | 1.051    | 58,0 | 1.811                                   | 100 |
| Zielsetzung:          | Bei der Sicherung des Kindeswohls, der Risikoabschätzung und den damit verbundenen nachfolgenden pädagogischen Maßnahmen wird die Geschlechterreflektion berücksichtigt und hinterfragt. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechterspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |   |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Aufbereitung und Analyse von Daten zum Kinderschutz als Steuerungselement für Präventionsmaßnahmen durch die Kinderschutzkoordination. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.  |      |          |      |   |     |

|                       |   |      |          |      |                             |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|-----------------------------|-----|
| <b>Produkt: 79028</b> | <b>T-Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger</b>  |      |          |      |                             |     |
| Zielgruppe:           | Kinder, Jugendliche und Familien  |      |          |      |                             |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Abgeschlossene Fälle gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut                     | %   |
|                       | 234   | 48,0 | 254      | 52,0 | 488                         | 100 |
| Zielsetzung:          | Allgemeine und geschlechtsspezifische Erziehungsberatung entsprechend Bedarf im Bezirk. Alle Fachkräfte im Bereich besitzen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierendes therapeutisches Arbeiten, Pädagogik/Psychologie. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                             |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Allgemeine und zusätzliche geschlechterdifferenzierende Angebote für Eltern mit Jungen und mit Mädchen, unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede.<br>Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.  |      |          |      |                             |     |

|                       |  |      |          |      |   |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|---|-----|
| <b>Produkt: 79068</b> | <b>Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen</b>   |      |          |      |   |     |
| Zielgruppe:           | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Familien, Ersatz- und Teilfamilien in versch. Konstellationen und andere verantwortlich an der Erziehung Beteiligte (auch Fachkräfte)  |      |          |      |   |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Anzahl der abgeschlossenen Fälle gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut                                 | %   |
|                       | 397  | 47,0 | 447      | 53,0 | 844                                     | 100 |
| Zielsetzung:          | Allgemeine und geschlechtsspezifische Erziehungsberatung entsprechend Bedarf im Bezirk. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik/Psychologie und therapeutisches Arbeiten aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechterspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.             |      |          |      |   |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Gleichermaßen Angebote für Eltern mit Jungen und mit Mädchen, unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede. Spezifische Angebote für Väter und deren Söhne. Mädchengruppenangebote. Spezifische Elternkurse für Mütter und /oder Väter. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger ist eine wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. |      |          |      |   |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80393</b> | <b>Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien</b>   |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen und Familien / Gruppen   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 331   | 45,0 | 404      | 55,0 | 735                | 100 |
| Zielsetzung:          | Allgemeine und geschlechtsspezifische Beratung, Diagnostik und Prävention entsprechend genderbezogenem Bedarf im Bezirk. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechter-differenzierende Pädagogik/Psychologie aufweisen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Allgemeine und geschlechtsspezifische Prävention entsprechend genderbezogenem Bedarf im Bezirk. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.  |      |          |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |                        |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|------------------------|-----|
| <b>Produkt: 79381</b> | <b>VT-Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII durch freie Träger</b>   |      |          |      |                        |     |
| Zielgruppe:           | Familien und junge Menschen sowie an der Erziehung Beteiligte  |      |          |      |                        |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Angebotsstunden gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut                | %   |
|                       | 16.435   | 59,6 | 11.143   | 40,4 | 27.578                 | 100 |
| Zielsetzung:          | Bereitstellung vielfältiger und bedarfsgerechter Angebote, die sich an den Interessen der Familien orientieren mit dem Ziel der Förderung der Erziehungsfähigkeit und des konfliktfreien Umgangs in den Familien. Alle Fachkräfte im Bereich der Familienförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Hierzu gehört auch das geschlechtersensitive Interagieren im System Familie. Die Familienförderung in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen. Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns.                                |      |          |      |                        |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Bedarfserhebung durch den Träger, geschlechterorientierte Vereinbarungen in der jährlichen Zielvereinbarung, Überprüfung und Auswertung der geleisteten Angebotsstunden. Entwicklung entsprechender Angebote die auch offen für Väter sind und zur Teilnahme anregen. Die Angebote der Familienförderung erfolgen geschlechtersensitiv. Aufgrund des hohen Anteils an Alleinerziehenden (i.d.R. weiblich) und jungen Müttern im Bezirk werden die Angebote zu mehr als 2/3 von weiblichen Teilnehmern genutzt.<br>Angebote sind beispielsweise: Sozialpädagogische Familienberatungen, Familienbildung, Gruppenarbeit in Eltern-Kind-Gruppen sowie familienorientierte Freizeitangebote. |      |          |      |                        |     |



|                       |  |      |          |      |                           |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|---------------------------|-----|
| <b>Produkt: 80144</b> | <b>VT-berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne indiv. Kostenübernahme)</b>  |      |          |      |                           |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, die sozial benachteiligt und/oder individuell beeinträchtigt sind  |      |          |      |                           |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Angebotsstunden<br>gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut                   | %   |
|                       | 2.665  | 53,0 | 2.364    | 47,0 | 5.029                     | 100 |
| Zielsetzung:          | Die vom Träger eingesetzten Fachkräfte sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.   |      |          |      |                           |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Entwicklung von präventiven Angeboten, die geschlechtsspezifische Besonderheiten der Zielgruppe berücksichtigen. Geschlechtsspezifische Problemlagen werden bei der Wahl des geeigneten Angebots berücksichtigt. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Die Beratungsangebote sind für alle jungen Menschen ohne Einschränkungen offen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger: wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien. |      |          |      |                           |     |

|                       |  |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80388</b> | <b>Jugendberufshilfe - Verwaltungsprodukt</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 439  | 41,0 | 632      | 59,0 | 1.071              | 100 |
| Zielsetzung:          | Die vom Träger eingesetzten Fachkräfte sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen und unter Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien.   |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Halbjährliche Aufbereitung und Analyse der Daten, Entwicklung von Angeboten, die das Geschlecht der Zielgruppe berücksichtigen. Geschlechtsspezifische Problemlagen werden bei der Wahl des geeigneten Angebots berücksichtigt. Träger dazu anhalten geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger: wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien. Anteil der männlichen Begünstigten leicht erhöht durch Zuwachs an Geflüchteten, die vorwiegend männlich sind. Eingehen auf spezielle Anforderungen der Zielgruppe in den jährlich stattfindenden Qualitätsdialogen. Begrenzte Steuerungsmöglichkeiten, da Trägervertrag über den Senat. |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80389</b> | <b>T-Jugendberufshilfe - ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme</b>   |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 18  | 21,2 | 67       | 78,8 | 85                 | 100 |
| Zielsetzung:          | Die vom Träger eingesetzten Fachkräfte sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen und unter Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien.  |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Halbjährliche Aufbereitung und Analyse der Daten, Entwicklung von Angeboten, die das Geschlecht der Zielgruppe berücksichtigen. Geschlechtsspezifische Problemlagen werden bei der Wahl des geeigneten Angebots berücksichtigt. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger: wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien. |      |          |      |                    |     |

|                       |  |     |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|-----|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80392</b> | <b>T-Jugendberufshilfe – stationäre sozialpädagogische begleitete Wohnform i.V.m. schulischen o. beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme</b>  |     |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen   |     |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |     | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %   | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 3  | 3,3 | 89       | 96,7 | 92                 | 100 |
| Zielsetzung:          | Die vom Träger eingesetzten Fachkräfte sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen und unter Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien.   |     |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Halbjährliche Aufbereitung und Analyse der Daten, Entwicklung von Angeboten, die das Geschlecht der Zielgruppe berücksichtigen. Geschlechtsspezifische Problemlagen werden bei der Wahl des geeigneten Angebots berücksichtigt. Träger dazu anhalten geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger: wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien. |     |          |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80971</b> | T-JBH-Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme   |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 232  | 33,7 | 457      | 66,3 | 689                | 100 |
| Zielsetzung:          | Die vom Träger eingesetzten Fachkräfte sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen und unter Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien.   |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Halbjährliche Aufbereitung und Analyse der Daten, Entwicklung von Angeboten, die das Geschlecht der Zielgruppe berücksichtigen. Geschlechtsspezifische Problemlagen werden bei der Wahl des geeigneten Angebots berücksichtigt. Träger dazu anhalten geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger: wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien. |      |          |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80972</b> | <b>T-JBH-Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 66   | 77,6 | 19       | 22,4 | 85                 | 100 |
| Zielsetzung:          | Die vom Träger eingesetzten Fachkräfte sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen und unter Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien.   |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Halbjährliche Aufbereitung und Analyse der Daten, Entwicklung von Angeboten, die das Geschlecht der Zielgruppe berücksichtigen. Geschlechtsspezifische Problemlagen werden bei der Wahl des geeigneten Angebots berücksichtigt. Träger dazu anhalten geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger: wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien. |      |          |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80973</b> | <b>T-JBH-Berufsausbildung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme</b>   |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 39   | 32,5 | 81       | 67,5 | 120                | 100 |
| Zielsetzung:          | Die vom Träger eingesetzten Fachkräfte sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen und unter Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien.   |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Halbjährliche Aufbereitung und Analyse der Daten, Entwicklung von Angeboten, die das Geschlecht der Zielgruppe berücksichtigen. Geschlechtsspezifische Problemlagen werden bei der Wahl des geeigneten Angebots berücksichtigt. Träger dazu anhalten geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger: wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und deren Familien. |      |          |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80031</b> | <b>T-HzE Krankenhilfe</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Personensorgeberechtigte   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 1.201  | 40,3 | 1.776    | 59,7 | 2.977              | 100 |
| Zielsetzung:          | Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Abbau von Benachteiligungen. Verbesserung der Bedingungen in der Herkunftsfamilie. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechterspezifischer Wahrnehmungen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Nicht steuerbar, Leistung auf Antrag. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion.   |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80159</b> | <b>T-HzE -Tagesgruppen</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Kinder, Jugendliche und deren Sorgeberechtigte  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 352   | 25,4 | 1.034    | 74,6 | 1.386              | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Jungen sind auffälliger in ihrem negativen Auftreten, daraus lässt sich der größere Anteil männlicher Klienten erklären. Ein gutes Mischungsverhältnis wäre auch für viele Tagesgruppen vorteilhaft.</p> <p>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p> |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p>   |      |          |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80160</b> | <b>T-HzE-Vollzeitpflege</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Kinder und Jugendliche, Pflegeeltern   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 2.544  | 50,5 | 2.498    | 49,5 | 5.042              | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Einsatz von Pflegepersonen, die geeignet sind, auf die speziellen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen einzugehen und die über Wissen zur geschlechterdifferenzierten Pädagogik verfügen.</p> <p>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p> |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Pflegepersonen im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Regelmäßige Hinweise und Sensibilisierung des Pflegekinder-service bezüglich der Problematik. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p>   |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80164</b> | <b>T-HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Personensorgeberechtigte  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 1.011   | 43,1 | 1.336    | 56,9 | 2.347              | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Einsatz von Therapeuten, die geeignet sind, auf die speziellen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen einzugehen und die über Wissen zur geschlechterdifferenzierten Pädagogik verfügen.</p> <p>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p> |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Bedarfsgerecht auch geschlechterspezifische Angebote vorhalten. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p>   |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80165</b> | <b>T-HzE Soziale Gruppenarbeit Jugend</b>   |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Personensorgeberechtigte  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 87  | 21,9 | 310      | 78,1 | 397                | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Einsatz qualifizierter Fachkräfte zur Umsetzung geschlechterdifferenzierter Arbeit. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p>     |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Einrichtung von geschlechtsspezifischen Angeboten bei Bedarf. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Einrichtung einzelner reiner Mädchen- und Jungengruppen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p> |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80166</b> | <b>T-HzE Erziehungsbeistand</b>   |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Personensorgeberechtigte  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 895   | 34,9 | 1.669    | 65,1 | 2.564              | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Einsatz von Erziehungsbeiständen und Betreuungshelfern, die geeignet sind, auf die speziellen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen einzugehen, die über Wissen zur geschlechterdifferenzierten Pädagogik verfügen und dieses an die Sorgeberechtigten weitergeben.</p> <p>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p> |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p>   |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80167</b> | <b>T-HzE – ambulante sozialpädagogische Familienhilfe</b>   |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Personensorgeberechtigte  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 2.195   | 42,8 | 2.931    | 57,2 | 5.126              | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Einsatz von Familienhelfern, die geeignet sind, auf die speziellen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen einzugehen. Sie sollten über Wissen zur geschlechterdifferenzierten Pädagogik verfügen und Sorgeberechtigte dafür sensibilisieren.</p> <p>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p> |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p>   |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80168</b> | <b>T-HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE</b>   |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Personensorgeberechtigte  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 19  | 26,0 | 54       | 74,0 | 73                 | 100 |
| Zielsetzung:          | Einsatz von Fachkräften, die geeignet sind, auf die speziellen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen einzugehen, die über Wissen zur geschlechterdifferenzierten Pädagogik verfügen und dieses an die Sorgeberechtigten weitergeben. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. Anteil unbegleiteter Minderjähriger Asylbewerber führt zu überwiegendem Anteil männlicher Begünstigter.  |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80169</b> | <b>-HzE ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 1.005   | 33,0 | 2.037    | 67,0 | 3.042              | 100 |
| Zielsetzung:          | Einsatz von Fachkräften, die geeignet sind, auf die speziellen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen einzugehen, die über Wissen zur geschlechterdifferenzierten Pädagogik verfügen und dieses an die Sorgeberechtigten weitergeben. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. Angebot von Schulprojekten für beide Geschlechter gleichermaßen.   |      |          |      |                    |     |



|                       |  |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80172</b> | <b>T-Ambulante inkl. therapeutische EGH für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 1.271  | 43,7 | 1.637    | 56,3 | 2.908              | 100 |
| Zielsetzung:          | Einsatz von Fachkräften, die geeignet sind, auf die speziellen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen einzugehen, die über Wissen zur geschlechterdifferenzierten Pädagogik verfügen und dieses an die Sorgeberechtigten weitergeben. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden. Befähigung der Zielgruppe zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Sozialpädagogische Beratung und Unterstützung der Zielgruppe und ihrer Familien. Besonderer sensibler Umgang mit sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen, Nutzung von Spezialangeboten für diese Zielgruppe. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.   |      |          |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80173</b> | <b>T-Teilstationäre EGH für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 20   | 21,7 | 72       | 78,3 | 92                 | 100 |
| Zielsetzung:          | Einsatz von Fachkräften, die geeignet sind, auf die speziellen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen einzugehen, die über Wissen zur geschlechterdifferenzierten Pädagogik verfügen und dieses an die Sorgeberechtigten weitergeben. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden. Befähigung der Zielgruppe zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Sozialpädagogische Beratung und Unterstützung der Zielgruppe und ihrer Familien. Besonderer sensibler Umgang mit sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen, Nutzung von Spezialangeboten für diese Zielgruppe. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.   |      |          |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |                         |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|-------------------------|-----|
| <b>Produkt: 80396</b> | <b>T- HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote</b>   |      |          |      |                         |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte  |      |          |      |                         |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte ge-<br>samt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut                 | %   |
|                       | 458  | 44,9 | 562      | 55,1 | 1.020                   | 100 |
| Zielsetzung:          | Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.   |      |          |      |                         |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Einrichtung von geschlechtsspezifischen Angeboten bei Bedarf. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. |      |          |      |                         |     |

|                       |   |      |          |      |                         |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|-------------------------|-----|
| <b>Produkt: 80397</b> | <b>T- HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung</b>   |      |          |      |                         |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte   |      |          |      |                         |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte ge-<br>samt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut                 | %   |
|                       | 2.400   | 46,5 | 2.760    | 53,5 | 5.160                   | 100 |
| Zielsetzung:          | Einsatz qualifizierter Fachkräfte zur Umsetzung geschlechterdifferenzierter Arbeit. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                         |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Angebote/ Leistungen geschlechtsspezifisch und bedarfsorientiert aufbauen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.   |      |          |      |                         |     |

|                       |  |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80398</b> | <b>T- HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 571  | 33,1 | 1.152    | 66,9 | 1.723              | 100 |
| Zielsetzung:          | Unterstützung der sozialen Integration mit dem Ziel der eigenverantwortlichen Lebensführung. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Angebote/ Leistungen geschlechtsspezifisch und bedarfsorientiert aufbauen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.  |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80399</b> | <b>T- HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)</b>   |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 399   | 38,4 | 641      | 61,6 | 1.040              | 100 |
| Zielsetzung:          | Unterstützung der sozialen Integration mit dem Ziel der eigenverantwortlichen Lebensführung. Es soll den individuellen Bedürfnissen der jungen Menschen Rechnung getragen werden. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Angebote/ Leistungen geschlechtsspezifisch und bedarfsorientiert aufbauen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. Anteil unbegleiteter Minderjähriger Asylbewerber führt zu überwiegendem Anteil männlicher Begünstigter.                               |      |          |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80400</b> | <b>T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 654  | 47,4 | 727      | 52,6 | 1.381              | 100 |
| Zielsetzung:          | Es soll den individuellen Bedürfnissen der Heranwachsenden Rechnung getragen werden. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Angebote/ Leistungen geschlechtsspezifisch und bedarfsorientiert aufbauen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.  |      |          |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80401</b> | <b>T-HzE (außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung</b>   |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 799  | 39,1 | 1.244    | 60,9 | 2.043              | 100 |
| Zielsetzung:          | Unterstützung der sozialen Integration. Es soll den individuellen Bedürfnissen der jungen Menschen Rechnung getragen werden. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Angebote/ Leistungen geschlechtsspezifisch und bedarfsorientiert aufbauen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.  |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80402</b> | <b>T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 34  | 42,5 | 46       | 57,5 | 80                 | 100 |
| Zielsetzung:          | Unterstützung der sozialen Integration mit dem Ziel der eigenverantwortlichen Lebensführung. Es soll den individuellen Bedürfnissen der jungen Menschen Rechnung getragen werden. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Angebote/ Leistungen geschlechtsspezifisch und bedarfsorientiert aufbauen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.   |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80403</b> | <b>T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 14  | 24,1 | 44       | 75,9 | 58                 | 100 |
| Zielsetzung:          | Unterstützung der sozialen Integration mit dem Ziel der eigenverantwortlichen Lebensführung. Es soll den individuellen Bedürfnissen der jungen Menschen Rechnung getragen werden. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Angebote/ Leistungen geschlechtsspezifisch und bedarfsorientiert aufbauen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.  |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80942</b> | <b>T-Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen unter 18 Jahren.   |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 91  | 35,8 | 163      | 64,2 | 254                | 100 |
| Zielsetzung:          | Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Abbau von Benachteiligungen. Verbesserung der Bedingungen in der Herkunftsfamilie. Abwendung von Gefährdungen. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.   |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Nicht steuerbar, Inobhutnahme bei Gefährdung. Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Bedarfsgerecht auch geschlechterspezifische Angebote vorhalten unter Berücksichtigung der geschlechterspezifischen Bedürfnisse der Kinder. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. |      |          |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80948</b> | <b>VT-Organisationsleistungen der Vollzeitpflege</b>   |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Personensorgeberechtigte, Familienangehörige, andere Erziehungspersonen (Pflegefamilien), professionelle Helfer und das soziale Umfeld.  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 2.404  | 47,2 | 2.690    | 52,8 | 5.094              | 100 |
| Zielsetzung:          | Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.   |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Bedarfsgerecht auch geschlechterspezifische Angebote vorhalten. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien. |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80975</b> | <b>T-EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 163   | 70,6 | 68       | 29,4 | 231                | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Befähigung der Zielgruppe zur Gestaltung des eigenen Lebens und zur Meisterung des eigenen Lebens, Eingliederung in die Gemeinschaft. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden.</p> <p>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p> |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p>   |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80976</b> | <b>T-EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 214   | 35,0 | 398      | 65,0 | 612                | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Befähigung der Zielgruppe zur Gestaltung des eigenen Lebens und zur Meisterung des eigenen Lebens, Eingliederung in die Gemeinschaft. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden.</p> <p>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p> |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p>   |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80977</b> | <b>T-EGH-Jug Eingliederungshilfe in Vollzeitpflege für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 26  | 50,0 | 26       | 50,0 | 52                 | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Befähigung der Zielgruppe zur Gestaltung des eigenen Lebens und zur Meisterung des eigenen Lebens, Eingliederung in die Gemeinschaft. Vertrauenspersonen müssen vorhanden sein und allen bekannt gemacht werden.</p> <p>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p> |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.</p>   |      |          |      |                    |     |

|                       |  |      |          |      |  |     |
|-----------------------|--|------|----------|------|--|-----|
| <b>Produkt: 80174</b> | <b>Beistandschaften für Minderjährige – Jugend</b>   |      |          |      |  |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Personensorgeberechtigte, werdende Mütter; Elternteile, die nicht miteinander verheiratet sind.  |      |          |      |  |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich   |      | männlich |      | Anzahl der geführten Beistandschaft gesamt |     |
|                       | absolut  | %    | absolut  | %    | absolut                                    | %   |
|                       | 33.994   | 48,0 | 36.799   | 52,0 | 70.793                                     | 100 |
| Zielsetzung:          | <p>Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflektion als Grundlage pädagogischen Handelns:</p> <p>Alle Fachkräfte im Bereich des Jugendamtes haben ein geschärftes Bewusstsein über geschlechterdifferenzierende Pädagogik sowie professionelle Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie im Umgang und in der Beratung mit/von jungen Betroffenen und deren Familien anwenden.</p> |      |          |      |  |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | <p>Geschlechtsspezifische Problemlagen werden bei der Beratung und Unterstützung der Zielgruppe berücksichtigt. Einsatz von geschultem männlichem und weiblichem Personal. Die gesellschaftliche Orientierung wird auf Zweigeschlechtlichkeit hinterfragt und damit die Möglichkeit der Durchlässigkeit von Geschlechterpolarisierung aufgezeigt.</p>                            |      |          |      |  |     |



|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80995</b> | <b>V-Jugend-Eingliederungshilfen für seelisch-behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII, inkl. Krankenhilfe</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Familienangehörige, andere Erziehungs-personen, Freie Träger der Jugendhilfe sowie das soziale Umfeld  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 1.670   | 43,5 | 2.169    | 56,5 | 3.839              | 100 |
| Zielsetzung:          | Jungen sind auffälliger in ihrem negativen Auftreten, daraus lässt sich der etwas größere Anteil männlichen Klientel erklären. Die Notlagen von Mädchen müssen stärker beachtet werden. Spezifische Entäußerungen von Mädchen stärker wahrnehmen, gutes Mischungsverhältnis wäre auch für viele Projekte vorteilhaft. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Angebote/ Leistungen geschlechtsspezifisch – nach Bedarf - aufbauen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.  |      |          |      |                    |     |

|                       |   |      |          |      |                    |     |
|-----------------------|---|------|----------|------|--------------------|-----|
| <b>Produkt: 80996</b> | <b>V – Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahme</b>  |      |          |      |                    |     |
| Zielgruppe:           | Junge Menschen, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Familienangehörige, andere Erziehungs-personen, Freie Träger der Jugendhilfe sowie das soziale Umfeld  |      |          |      |                    |     |
| Nutzungsanalyse:      | weiblich  |      | männlich |      | Begünstigte gesamt |     |
|                       | absolut   | %    | absolut  | %    | absolut            | %   |
|                       | 12.599  | 41,3 | 17.890   | 58,7 | 30.489             | 100 |
| Zielsetzung:          | Jungen sind auffälliger in ihrem negativen Auftreten, daraus lässt sich der etwas größere Anteil männlichen Klientel erklären. Die Notlagen von Mädchen müssen stärker beachtet werden. Spezifische Entäußerungen von Mädchen stärker wahrnehmen, gutes Mischungsverhältnis wäre auch für viele Projekte vorteilhaft. Träger dazu anhalten, geschultes männliches und weibliches Personal einzusetzen. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. |      |          |      |                    |     |
| Steuerungsmaßnahmen:  | Fachkräfte im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Angebote/ Leistungen geschlechtsspezifisch – nach Bedarf - aufbauen. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.  |      |          |      |                    |     |

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

### Fachbereich Facility Management

| Institution/Adresse   | Grundstücks-<br>fläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt)                                      | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen |
|---|--|--|---|-------------------------------------|
| pad gGmbH<br>Naumburger Ring 17/19<br>12627 Berlin<br>(Wohnbereich für<br>Obdachlose)       | 5.158,00                                 | 263,86                                     | a) 2.850,60<br>b) 5,50 - 11,00 €/m <sup>2</sup><br>für Gewerbe in<br>Wohnstraßen *                          | AG KJHG § 47 Abs. 3                 |
| pad gGmbH<br>Naumburger Ring 17/19<br>12627 Berlin<br>(Jugendarbeit /<br>Kriseneinrichtung) |  | 823,91                                     | a) entgeltfrei<br>b) 5,50 - 11,00 €/m <sup>2</sup><br>für Gewerbe in<br>Wohnstraßen*<br><br>* Freier Träger |                                     |

### Fachbereich Kultur

| Institution/Adresse   | Grundstücks-<br>fläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt)                                 | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen |
|---|--|--|--|-------------------------------------|
| KulturGut<br>Alt-Marzahn 23<br>12685 Berlin<br><u>Freier Träger</u><br>Agrarbörse<br>Deutschland/Ost e.V. | 1.993<br><br>Hofffläche 743              | 1.193,89                                   | a) 0<br>b) 6,00/m <sup>2</sup><br><br>Schätzung auf<br>Grundlage<br>Mietvertrag BZM<br>Haus 2 von 2019 | Nutzungsvertrag                     |
| Kino Kiste<br>Heidenauer Str. 10<br>12627 Berlin<br><u>Freier Träger</u><br>der Art g GmbH                | 1.366                                    | 310  | a) 0<br>b) 6,00/m <sup>2</sup><br><br>Schätzung auf<br>Grundlage<br>Mietvertrag BZM<br>Haus 2 von 2019 | Nutzungsvertrag                     |

### Fachbereich Schule

| Institution/Adresse   | Grundstücks-<br>fläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt) | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen                          |
|---|--|--|--|--|
| Jugendverkehrsschule<br>Erich-Kästner-Str. 100<br>12619 Berlin<br><u>Träger:</u><br>G.U.T. Consult mbH<br>Coswiger Str. 8<br>12681 Berlin | 6.749                                    | 350,00                                     | a) entgeltfrei<br>b) 5,00 - 10,00 €/m <sup>2</sup>                     | Kooperationsvertrag<br><br>SchulGes § 124<br>AG KJHG § 11-14 |

## Fachbereich Sport

| <b>Institution/Adresse</b>  | <b>Grundstücks-<br/>fläche<br/>m<sup>2</sup></b> | <b>Nutzfläche<br/>im Gebäude<br/>m<sup>2</sup></b> | <b>Jahresmiete in €<br/>a) vereinbart<br/>b) ortsüblich<br/>(ggf. geschätzt)</b> | <b>Rechts- oder<br/>sonstige Grundlagen</b> |
|---|--|--|--|---|
| BSC Marzahn e. V.<br>Schönnagelstr. 70<br>12679 Berlin                              | 11.547   | 9,72   | a) 233,23<br>b) 466,56   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020        |
|   |  | 65,00  | a) 1.560,00<br>b) 3.120,00   | SPAN A. IV 25 (1)<br>vom 08.08.2020         |
|   |  | 13,00  | a) 312,00<br>b) 624,00   | SPAN A. IV 25 (1)<br>vom 08.08.2020         |
| TSV Marzahner Füchse<br>e.V.<br>F. - Stenzer-Str. 45<br>12679 Berlin                | 13.074   | 8,00   | a) 192,00<br>b) 384,00   | SPAN A.IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020         |
| BSV Eintracht Mahlsdorf<br>e.V.<br>Eisenacher Str. 125<br>12685 Berlin              | 7.980  | 32,32  | a) 775,68<br>b) 1.551,36   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020        |
|   |  | 40.895   | 113,42   | a) 2.722,08<br>b) 5.444,16                  |
| BSV Eintracht Mahlsdorf<br>e.V<br>Melanchthonstr. 53D<br>12623 Berlin (Steinhaus)   |  |  |  |   |
| FC NORDOST Berlin e.V.<br>W. - Felsenstein-Str. 16<br>12687 Berlin                  | 25.468   | 18,00  | a) 432,00<br>b) 864,00   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020        |
| 1. FC Marzahn 94 e.V.<br>Geraer Ring 30A<br>12689 Berlin                            | 21.021   | 12,18  | a) 292,32<br>b) 584,64   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020        |
| Bezirkssportbund<br>Marzahn-Hellersdorf e.V.<br>Eisenacher Str. 125<br>12685 Berlin | 7.980  | 76,41  | a) 1.815,60<br>b) 3.631,20   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020        |
| Hellersdorfer<br>AC Berlin e.V.<br>Lubminer Str. 39<br>12619 Berlin                 | 1.614  | 29,97  | a) 719,28<br>b) 1.438,56   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2080        |
| FV Rot-Weiß 90<br>Hellersdorf e.V.<br>Teterower Ring 71<br>12619 Berlin             | 16.454   | 38,10  | a) 914,40<br>b) 1.828,80   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020        |

| Institution/Adresse  | Grundstücksfläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt) | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen  |
|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| SC Eintracht<br>Berlin e.V.<br>Eisenacher Str. 125<br>12685 Berlin             | 7.980                               | 197,56                                     | a) 4.675,20<br>b) 9.350,40   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 02.02.2010 |
| BSV Medizin<br>Marzahn e.V.<br>Eisenacher Str. 125<br>12685 Berlin             | 7.980                               | 33,66                                      | a) 807,84<br>b) 1.615,68   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020 |
| 1. Hellersdorfer<br>Schützenverein e.V.<br>Eisenacher Str. 125<br>12685 Berlin | 7.980                               | 64,63                                      | a) 2.326,88<br>b) 3.102,24   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020 |
| TC Berolina<br>Biesdorf e.V.<br>Lappiner Str.<br>12683 Berlin                  | 5.608                               | 85,00                                      | a) 2.063,04<br>b) 4.080,00   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020 |
| Hellersdorfer FC e.V.<br>Eisenacher Str. 125<br>12685 Berlin                   | 7.980                               | 32,32                                      | a) 775,68<br>b) 1.551,36   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020 |
| MC Hirschgarten e.V.<br>Eisenacher Str. 121<br>12685 Berlin                    | 7.980                               | 52,44                                      | a) entgeltfrei<br>b) 2.517,12  | SPAN A. IV. 23<br>vom 08.08.2020     |
| MRC Berlin ,94 e.V.<br>Eisenacher Str. 121<br>12685 Berlin                     | 7.980                               | 62,54                                      | a) 1.543,44<br>b) 3.055,00   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020 |
| RBC Berlin e.V.<br>Franz-Stenzer-Str. 45<br>12679 Berlin                       | 13.074                              | 8,00                                       | a) 288,00<br>b) 384,00   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020 |
| SG Stern Kaulsdorf e.V.<br>Lassaner Str. 19<br>12621 Berlin                    | 55.463                              | 77,76                                      | a) 1.866,24<br>b) 3.110,40   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020 |
| BRC Semper 1925 e.V.<br>Eisenacher Str. 125<br>12685 Berlin                    | 7.980                               | 64,63                                      | a) 1.551,12i<br>b) 3.102,24  | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020 |
| Kampfschule im<br>Klostergarten e.V.<br>Eisenacher Str. 125,<br>12685 Berlin   | 7.980                               | 128,86                                     | a) entgeltfrei<br>b) 6.185,28  | SPAN A. IV. 23<br>vom 08.08.2020     |

| <b>Institution/Adresse</b>  | <b>Grundstücks-<br/>fläche<br/>m<sup>2</sup></b> | <b>Nutzfläche<br/>im Gebäude<br/>m<sup>2</sup></b> | <b>Jahresmiete in €<br/>a) vereinbart<br/>b) ortsüblich<br/>(ggf. geschätzt)</b> | <b>Rechts- oder<br/>sonstige Grundlagen</b> |
|---|--|--|--|---|
| 1.VfL FORTUNA<br>Marzahn e.V.<br>Allee der Kosmonauten<br>131<br>12681 Berlin                                 | 20.985   | 19,78  | a) 474,72<br>b) 949,44   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020        |
| VfB Fortuna Biesdorf e.V.<br>Grabensprung 56<br>12683 Berlin  | 20.658   | 29,00  | a) 696,00<br>b) 1.392,00   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020        |
| FFC Berlin 2004 e.V.<br>Eisenacher Str. 125<br>12685 Berlin   | 7.980  | 7,84   | a) 188,16<br>b) 376,32   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020        |
| Tauchsportclub<br>Marzahn e.V.<br>Eisenacher Str. 121<br>12685 Berlin   | 7.980  | 19,64  | a) 471,36<br>b) 943,85   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020        |
| 1.VfL FORTUNA<br>Marzahn e.V.<br>Eisenacher Str. 125<br>12685 Berlin  | 7.980  | 64,15  | a) 1.539,60<br>b) 3.082,89   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020        |
| 1.VfL FORTUNA<br>Marzahn e.V.<br>American Football-<br>Berlin Bulletts<br>Eisenacher Str. 125<br>12685 Berlin | 7.980  | 64,83  | a) 1.551,12<br>b) 3.102,24   | SPAN A. IV. 25 (1)<br>vom 08.08.2020        |
| VSJ e.V.<br>Franz-Stenzer Str. 39<br>12679 Berlin   | 2.344  | 614,94   | a) entgeltfrei<br>b) 29.510,40   | SPAN A. II. 9<br>vom 08.08.2020             |

## Fachbereich Straßen- und Grünflächen

| Institution/Adresse  | Grundstücksfläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt) | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen                                  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Kleintierhof Marzahn<br>Alt Marzahn 63<br>12685 Berlin         | 2.432                               | 330,00                                     | a) entgeltfrei<br>b) 5,00 - 10,00 €/m <sup>2</sup>                     | Kooperationsvertrag  |
| Bockwindmühle<br>Marzahn<br>Hinter der Mühle 4<br>12685 Berlin | 1.300                               | 40,00                                      | a) entgeltfrei   | Kooperationsvertrag<br>Nur als Mühle nutzbar<br>(technisches Museum) |

## Fachbereich Soziales

| Institution/Adresse  | Grundstücksfläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt)   | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen   |
|--|-------------------------------------|--|--|---|
| Stadtteilzentrum<br>Mosaik<br>Altlandsberger Platz 2<br><br>Wuhletal-Psychosoziales<br>Zentrum gGmbH                       |                                     | 215,84                                     | a) 5.160,00 *<br>b) 10.360,32<br><br>* Mieteinnahme<br>gemäß Service-<br>vereinbarung<br>nicht über<br>Einzelplan 39,<br>Instandhaltungs-<br>verpflichtung | a) Nutzungsvertrag<br>Nr.1 § 7<br>v.21.12.2004<br>Bewirtschaftungs-<br>kosten zahlt der<br>Nutzer<br>b) nach IHK Berlin<br><br>Orientierungsrahmen<br>für Wohnstraßen /<br>Nebenanlagen |
| Seniorenfreizeitstätte<br>Pestalozzistraße 1 a<br><br>HVD- Humanistischer<br>Verband Deutschlands                          | 674,00                              | 180,00                                     | a) 1.490,40 *<br>b) 8.640,00<br><br>* Mieteinnahme<br>gemäß Service-<br>vereinbarung<br>nicht über<br>Einzelplan 39,<br>Instandhaltungs-<br>verpflichtung  | a) Mietvertrag<br>Nr.1 § 6<br>v.12.06.2005<br>Bewirtschaftungs-<br>kosten zahlt der<br>Nutzer<br>b) nach IHK Berlin<br><br>Orientierungsrahmen<br>für Wohnstraßen /<br>Nebenanlagen     |
| Bürgerhaus Südspitze<br>Marchwizastraße 24-26<br><br>Ball e. V.<br>Betreuung arbeitsloser<br>Leute und Lebenshilfe<br>e.V. | 6.394,00                            | 2.303,54                                   | a) 0,00 *<br>b) 110.569,92<br><br>*Stadtumbau Ost<br>und WUM   | a) Beteiligung<br>Abgeordnetenhaus,<br>Bewirtschaftungs-<br>kosten zahlt der<br>Nutzer<br>b) nach IHK Berlin<br><br>Orientierungsrahmen<br>für Wohnstraßen /<br>Nebenanlagen            |

## Fachbereich Jugend

| <b>Institution/Adresse</b>   | <b>Grundstücks-<br/>fläche<br/>m<sup>2</sup></b> | <b>Nutzfläche<br/>im Gebäude<br/>m<sup>2</sup></b> | <b>Jahresmiete in €<br/>a) vereinbart<br/>b) ortsüblich<br/>(ggf. geschätzt)</b> | <b>Rechts- oder<br/>sonstige Grundlagen</b> |
|--|--|--|--|---|
| JFE „Wurzel“<br>Outreach gGmbH<br>Dessauer Straße 1<br>12689 Berlin  | 1.282  | 221,87   | a) entgeltfrei<br>b) 13.605  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| Blockhaus<br>Kinderring e.V.<br>Wörlitzer Straße 24a<br>12689 Berlin   | Pachtland<br>105                                 | 58,05  | a) entgeltfrei<br>b) 2.849   | § 74 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG               |
| KJFZ Marzahn-Süd<br>pad gGmbH<br>Allee der Kosmonauten<br>77/79, 12681 Berlin<br>(Teilnutzung Kita)            | 6.698  | 2.425,87   | a) entgeltfrei<br>b) 178.738   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| JFE + Stadtteilzentrum<br>„KOMPASS“ FiPP e.V.<br>Kummerower Ring 42<br>12619 Berlin                            | 2.832  | 936,11   | a) entgeltfrei<br>b) 86.159  | § 74 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG               |
| JFE „UNO“ pad gGmbH<br>Märkische Allee 414<br>12689 Berlin (Teilnutzung<br>Regionalteam/ Kita)                 | 4.731  | 2.370,17   | a) entgeltfrei<br>b) 27.011  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| Nachbarschaftshaus/ Kita<br>Kiek in gGmbH<br>Rosenbecker Straße<br>25/27, 12689 Berlin                         | 6.052  | 2.439,16   | a) entgeltfrei<br>b) 179.717   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| KJFZ Ma-Nord Haus<br>„Windspiel“ JAO gGmbH<br>Golliner Straße 4/6<br>12689 Berlin (Teilnutzung<br>EFB/ Kita)   | 6.487  | 2.387,52   | a) entgeltfrei<br>b) 219.747   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| KJFZ Hellersdorf-Süd<br>Metrum gGmbH<br>Peter-Huchel-Str. 39/39A<br>12619 Berlin (Teilnutzung<br>Regionalteam) | 5.287  | 2.369,95   | a) entgeltfrei<br>b) 174.617   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| "Haus Sonneneck"<br>Kids&Co<br>Alt - Hellersdorf 29/31<br>12629 Berlin   | 7.390  | 2.301,76   | a) entgeltfrei<br>b) 211.854   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |

| Institution/Adresse  | Grundstücksfläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt) | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen  |
|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| „Haus Kastanie“<br>pad gGmbH<br>Kastanienallee 53/55<br>12627 Berlin<br>(Teilnutzung Kita)                                   | 5.201                               | 2.398,77                                   | a) entgeltfrei<br>b) 176.741   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |
| „Zentrale“<br>Roter Baum Berlin UG<br>Stendaler Straße 43<br>12627 Berlin  | 318                                 | 152,52                                     | a) entgeltfrei<br>b) 7.486   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |
| „Haus Babylon“<br>Babel e.V.<br>Stephan-Born-Str. 4<br>12629 Berlin (Teilnutzung<br>Musikschule)                             | 6.867                               | 2.398,91                                   | a) entgeltfrei<br>b) 176.751   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |
| JFE „Senfte“<br>Kids&Co<br>Senftenberger Straße 10<br>12627 Berlin   | 966                                 | 251,83                                     | a) entgeltfrei<br>b) 15.442  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |
| JFE „Treibhaus“<br>Agrarbörse Deutschland<br>Ost e.V.<br>Allee der Kosmonauten<br>170,<br>12685 Berlin                       | 3.271                               | 334,25                                     | a) entgeltfrei<br>b) 24.628  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |
| Krise<br>KileLe gGmbH<br>Nossener Straße 37<br>12627 Berlin  | 2.046                               | 1.089,92                                   | a) entgeltfrei<br>b) 66.833  | § 74 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| Jugendtreff „Scheune“<br>und Denkmal, Nutzung<br>Projekthaus durch<br>Bunter Haufen e.V.<br>An der Schule 83<br>12623 Berlin | 1.437                               | 319  | a) entgeltfrei<br>b) 26.061  | § 74 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| KJFZ Marzahn-Mitte<br>DRK Kreisverband Berlin<br>–Nordost e.V.<br>Sella-Hasse-Str.19/21<br>12687 Berlin                      | 5.137                               | 2.423,45                                   | a) entgeltfrei<br>b) 178.559   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |



| Institution/Adresse   | Grundstücksfläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt) | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen         |
|---|-------------------------------------|--|--|---|
| KJFZ Hellersdorf-Ost<br>Haus „Aufwind“<br>JAO gGmbH<br>Nossener Straße 87/89<br>12627 Berlin            | 7.253                               | 2.316,15                                   | a) entgeltfrei<br>b) 213.178   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| Mutter-/Kind-Heim<br>KileLe gGmbH<br>Zossener Str. 31/33<br>12627 Berlin                                | 6.102                               | 2.311,86                                   | a) entgeltfrei<br>b) 225.750   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§§ 45 u. 47 AG KJHG |
| Zirkus-/Sporthalle<br>„Cabuwazi“<br>GrenzKultur gGmbH<br>Otto - Rosenberg - Str. 2<br>12681 Berlin      | 4.785                               | 983  | a) entgeltfrei<br>b) 41.393  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| JFE+Schülerklub<br>„Energy“, pad gGmbH<br>Fichtelbergstr. 18b<br>12685 Berlin                           | 2.150                               | 339  | a) entgeltfrei<br>b) 30.907  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| JFE „Eastend“<br>Eastend-berlin e.V.<br>Tangermünder Str. 127<br>12627 Berlin                           | 2.438                               | 1.265,77                                   | a) entgeltfrei<br>b) 116.501   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| Haus der Begegnung M3;<br>M3 e.V.<br>Mehrower Allee 3<br>12687 Berlin                                   | 1.704                               | 639,99                                     | a) entgeltfrei<br>b) 40.618  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| JFE „Betonía“<br>Kinderring e.V.<br>Wittenberger Str. 78<br>12689 Berlin (kein<br>landeseigenes Objekt) |                                     | 458,72                                     | a) entgeltfrei<br>b) 42.220  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| JFE „Anna Landsberger“<br>Roter Baum Berlin UG<br>Prätzeler Ring 13<br>12679 Berlin                     | 3.339                               | 801,15                                     | a) entgeltfrei<br>b) 73.525  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJH         |
| JFE „Am Hultschi“<br>pad gGmbH<br>Hultschiner Damm 140<br>12623 Berlin (Mietobjekt)                     |                                     | 380,00                                     | a) entgeltfrei<br>b) 44.888  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |
| JFE „Klinke“<br>Kinderring e.V.<br>Bruno-Baum-Str. 56<br>12685 Berlin                                   | 1.383                               | 570,18                                     | a) entgeltfrei<br>b) 52.479  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG        |

| Institution/Adresse  | Grundstücksfläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt) | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen  |
|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| JFE „Impuls“<br>Kinderring e.V.<br>Rudolf-Leonhard-Str. 2<br>12679 Berlin  | 1.131                               | 384,44                                     | a) entgeltfrei<br>b) 35.384  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |
| JFE „Joker“<br>Kids&Co.<br>Alte Hellersdorfer Str. 3<br>12629 Berlin   | 1.238                               | 310,60                                     | a) entgeltfrei<br>b) 25.352  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |
| JFE Hella-Mädchenklub<br>KileLe gGmbH<br>Tangermünder Str. 2 A<br>12627 Berlin   | 1.264                               | 387,94                                     | a) entgeltfrei<br>b) 28.583  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |
| JFE „Lubminer“<br>Fipp e.V.<br>Lubminer Str. 38<br>12619 Berlin  | 537                                 | 224,76                                     | a) entgeltfrei<br>b) 14.457  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |
| JFE „Villa Pelikan“<br>AWO Spree-Wuhle e.V.<br>Hellersdorfer Str. 27<br>12619 Berlin   | 11.281                              | 1.848                                      | a) entgeltfrei<br>b) 170.090   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |
| JFE U 5-Haus der<br>Begegnung<br>Eastend-berlin e.V.<br>Auerbacher Ring 25<br>12619 Berlin                                   | 1.739                               | 584,30                                     | a) entgeltfrei<br>b) 43.051  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |
| JFE „Nische“<br>AWO Spree-Wuhle e.V.<br>Louis-Lewin-Str. 40 C<br>12627 Berlin  | 1.118                               | 299,41                                     | a) entgeltfrei<br>b) 18.360  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |
| JFE „Balzer Platz“,<br>pad gGmbH + AWO<br>Spree-Wuhle e.V.<br>Köpenicker Str. 184<br>12683 Berlin                            | 2.334                               | 788,18                                     | a) entgeltfrei<br>b) 72.544  | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |
| JFE „FAIR“, HvD Berlin-<br>Brandenburg e.V.<br>Marzahner Promenade<br>51,<br>12679 Berlin<br>(Teilnutzung im Komplex<br>FFM) |                                     | 1.526,40                                   | a) entgeltfrei<br>b) 140.490   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG |

| Institution/Adresse  | Grundstücksfläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt) | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen       |
|--|-------------------------------------|--|--|---|
| Projekthaus „AKARI“,<br>Spielplatzinitiative e.V.<br>Ahrensfelder Chaussee<br>26, 12689 Berlin | 9.798                               | 159,58                                     | a) entgeltfrei<br>b) 146.300   | §§ 74 u. 76 SGB/VIII<br>§ 47 AG KJHG      |
| Kita<br>JAO gGmbH<br>Altlandsberger Platz 4<br>12685 Berlin                                    | 2.000                               | 1.213,90                                   | a) entgeltfrei<br>b) 111.727   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| AWO Jugend und<br>Soziales gGmbH<br>1. Kita (M)<br>Marchwizastr. 47/49<br>12681 Berlin         | 6.582                               | 2.409,18                                   | a) entgeltfrei<br>b) 221.741   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Boot gGmbH<br>3. Kita (H)<br>Gadebuscher Str. 21/23<br>12619 Berlin                            | 8.484                               | 2.638,50                                   | a) entgeltfrei<br>b) 242.848   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| JAO gGmbH<br>5. Kita (M)<br>Allee der Kosmonauten<br>73/75, 12681 Berlin                       | 6.090                               | 2.412,24                                   | a) entgeltfrei<br>b) 222.022   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| AWO pro:mensch<br>gGmbH, 6. Kita (M)<br>Murtzener Ring 70/72,<br>12681 Berlin                  | 6.250                               | 2.400,16                                   | a) entgeltfrei<br>b) 220.910   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Dialog e.V., 7. Kita (H)<br>Teterower Ring 34/36<br>12619 Berlin                               | 6.743                               | 2.410,50                                   | a) entgeltfrei<br>b) 221.862   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| MITRA e.V.<br>12. Kita (M)<br>Bruno-Baum-Str. 58/60<br>12685 Berlin                            | 6.239                               | 2.389,94                                   | a) entgeltfrei<br>b) 219.970   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Fipp e.V.<br>14. Kita<br>Blumberger Damm<br>139/141, 12685 Berlin                              | 6.498                               | 2.379,59                                   | a) entgeltfrei<br>b) 219.017   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Jugend- und Sozialwerk<br>gGmbH 15. Kita (H)<br>Lily-Braun-Str. 80/82<br>12619 Berlin          | 5.416                               | 2.392,79                                   | a) entgeltfrei<br>b) 220.232   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |

| Institution/Adresse  | Grundstücksfläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt) | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen       |
|--|-------------------------------------|--|--|---|
| HvD 15. Kita (M)<br>Zühlsdorfer Str. 16/18<br>12679 Berlin                                       | 6.287                               | 2.414,71                                   | a) entgeltfrei<br>b) 222.250   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Boot gGmbH 23. Kita (H)<br>Suhler Str. 43/45<br>12629 Berlin                                     | 5.257                               | 1.739,08                                   | a) entgeltfrei<br>b) 160.064   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Urban consult gGmbH<br>24. Kita (M)<br>Raoul-Wallenberg-Str.<br>58/60, 12679 Berlin              | 6.232                               | 2.408,96                                   | a) entgeltfrei<br>b) 221.721   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| HvD<br>28. Kita (H)<br>Kastanienallee 28/30<br>12629 Berlin                                      | 6.042                               | 3.083,49                                   | a) entgeltfrei<br>b) 283.804   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| AWO:pro mensch<br>gGmbH, 28. Kita (M)<br>Liebensteiner Str. 20/22<br>12687 Berlin                | 6.235                               | 2.424,13                                   | a) entgeltfrei<br>b) 223.117   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Boot gGmbH<br>34. Kita (H)<br>Fercher Str. 10/12<br>12629 Berlin                                 | 6.494                               | 2.436,63                                   | a) entgeltfrei<br>b) 224.267   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| FiPP e.V.<br>38. Kita (M)<br>Garzauer Str. 29/31<br>12683 Berlin                                 | 6.424                               | 2.435,38                                   | a) entgeltfrei<br>b) 224.152   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| JAO gGmbH<br>38. Kita (H)<br>Zossener Str. 53/55<br>12629 Berlin                                 | 5.742                               | 2.399,24                                   | a) entgeltfrei<br>b) 220.825   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| FiPP e.V.<br>41. Kita (M)<br>Braunsdorfstr. 11<br>12683 Berlin                                   | 793                                 | 309,80                                     | a) entgeltfrei<br>b) 28.514  | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Kinder- und Jugend<br>gGmbH Volkssolidarität<br>43. Kita (M)<br>Schwabenallee 86<br>12683 Berlin | 2.659                               | 348,51                                     | a) entgeltfrei<br>b) 32.076  | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |

| Institution/Adresse  | Grundstücks-<br>fläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt) | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen       |
|--|--|--|--|---|
| Urban consult gGmbH<br>45. Kita (H)<br>Stollberger Str. 25/27<br>12627 Berlin                                | 5.574                                    | 2.384,90                                   | a) entgeltfrei<br>b) 219.505   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Ev. Kirche<br>47. Kita (H)<br>Adorfer Str. 6/8<br>12627 Berlin   | 6.407                                    | 1.932,99                                   | a) entgeltfrei<br>b) 142.422   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| BSB GmbH<br>52. Kita (H)<br>Bauerwitzer Weg 33/35<br>12621 Berlin  | 9.605                                    | 1.303,55                                   | a) entgeltfrei<br>b) 119.979   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Jahreskreis e.V.<br>53. Kita (H)<br>Ingolstädter Str. 28<br>12621 Berlin                                     | 2.715                                    | 587,08<br>+Erweiterung<br>sbau qm?         | a) entgeltfrei<br>b) 54.033  | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Urban consult gGmbH<br>54. Kita (M)<br>Belziger Ring 55/57<br>12689 Berlin                                   | 6.872                                    | 2.388,50                                   | a) entgeltfrei<br>b) 219.837   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| JAO gGmbH<br>55. Kita (M) und<br>56. Kita (M)<br>Rabensteiner Str. 20/22<br>12689 Berlin                     | 5.827                                    | 2.389,03                                   | a) entgeltfrei<br>b) 219.886   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Jugend- und Sozialwerk<br>gGmbH<br>57. Kita (M) und 64. Kita<br>(M)<br>Schorfheidestr. 48/50<br>12689 Berlin | 6.790                                    | 2.385,82                                   | a) entgeltfrei<br>b) 219.591   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| JAO gGmbH<br>61. Kita (H)<br>Pestalozzistr. 29<br>12623 Berlin   | 1.654                                    | 429,89                                     | a) entgeltfrei<br>b) 39.567  | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| FiPP e.V.<br>62. Kita (H)<br>Schrobsdorffstr. 26,27,28<br>12623 Berlin                                       | 2.359                                    | 775,64                                     | a) entgeltfrei<br>b) 71.389,98   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |

| Institution/Adresse  | Grundstücksfläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt) | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen       |
|--|-------------------------------------|--|--|---|
| Dialog e.V.<br>65. Kita (H)<br>Kiekemaler Str. 7<br>12623 Berlin                     | 1.108                               | 514,29                                     | a) entgeltfrei<br>b) 47.334  | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| HvD<br>66. Kita (M)<br>Geraer Ring 50/52<br>12689 Berlin                             | 5.574                               | 2.376,14                                   | a) entgeltfrei<br>b) 218.700   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| FiPP e.V.<br>76. Kita (H)<br>Finkelsteinstr. 6/8<br>12619 Berlin                     | 5.855                               | 2.374,85                                   | a) entgeltfrei<br>b) 218.580   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| HvD<br>78. Kita (H)<br>Waldheimer Str. 10/12<br>12627 Berlin                         | 6.431                               | 2.385,69                                   | a) entgeltfrei<br>b) 219.578   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Boot gGmbH<br>80. Kita (H)<br>Albert-Kuntz-Str. 41<br>12627 Berlin                   | 10.669                              | 2.398,83                                   | a) entgeltfrei<br>b) 200.788   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Jugend- und Sozialwerk<br>gGmbH 86. Kita (H)<br>Zerbster Str. 99/101<br>12627 Berlin | 6.062                               | 2.256,14                                   | a) entgeltfrei<br>b) 207.655   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Kita<br>pad gGmbH<br>Havelländer Ring 32b<br>12629 Berlin                            | 3.257                               | 1.498,30                                   | a) entgeltfrei<br>b) 91.874  | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Kita<br>Kiek in gGmbH<br>Dessauer Straße 4a<br>12689 Berlin                          | 2.276                               | 681,13                                     | a) entgeltfrei<br>b) 62.691  | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Kita<br>Pad gGmbH<br>Flämingstr. 14<br>12689 Berlin                                  | 1.762                               | 565,23                                     | a) entgeltfrei<br>b) 52.023  | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| „Kiezhaus“<br>Plattenverbund 2014<br>gUG<br>Glambecker Ring 80/82<br>12679 Berlin    | 5.848                               | 2.343,42                                   | a) entgeltfrei<br>b) 215.688   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |

| Institution/Adresse  | Grundstücksfläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt) | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen       |
|--|-------------------------------------|--|--|---|
| Kita pad gGmbH<br>Stralsunder Straße 20<br>12623 Berlin          | 2.517                               | 553,66                                     | a) entgeltfrei<br>b) 119.731   | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |
| Kita AWO<br>Spree-Wuhle e. V.<br>Wuhletalstr. 70<br>12683 Berlin | 1.649                               | 374,27                                     | a) entgeltfrei<br>b) 34.448  | Kita RV akt. Fassung<br>§§ 4 (1) u. 9 (1) |

### Fachbereich Objektmanagement, Finanzvermögen - Kapitel 4510

| Institution/Adresse   | Grundstücksfläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup>          | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt)       | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen  |
|---|-------------------------------------|---|--|--|
| Theater am Park e.V.<br>Frankenholzer Weg 4,<br>12683 Berlin                  | 8.558                               | 1.697,10  | a) 0<br>b) 30.546  | - gemeinnütziger<br>sozialer Verein zahlt<br>nur Betriebskosten<br>- für Bühnen bzw.<br>Theaterräume liegen<br>keine Vergleichswerte<br>vor                                |
| BEST-Sabel-Bildungs-<br>zentrum GmbH<br>Wernerstr. 48<br>12621 Berlin         | 8.074                               | 3.692,00  | a) 34.025<br>b) 76.213   | Geminderter<br>Erbbauzins gem. UR<br>156/2018, wegen<br>anerkannter<br>Gemeinnützigkeit  |
| Christburg Campus<br>gGmbH<br>Lichtenhainer Str. 2<br>12627 Berlin            | 7.983                               | 4.141,00<br>388,00                                  | a) 22.831<br>b) für Schul-<br>betrieb gibt es<br>keine Vergleichs-<br>mieten | - Schule und Turnhalle<br>mussten durch den<br>Mieter aus eigenen<br>Mittel für die Nutzung<br>instandgesetzt<br>werden<br>- Mieter zahlt Instand-<br>setzung und -haltung |
| FELIX<br>Wohnungsgesellschaft<br>e.G.<br>Schwarzburger Str. 8<br>12687 Berlin | 6.733                               | ca. 2000<br><br>Eigentum<br>Erbbau-<br>rechtsnehmer | a) 20.199<br>b) 43.764   | Verminderter<br>Erbbauzins gem. UR<br>1010/2014 wegen<br>Einmietung eines<br>geförderten Projektes   |
| FSE Pflegeeinrichtungen<br>gGmbH<br>Wittenberger Str. 38<br>12689 Berlin      | 5.423                               | 5.529<br><br>Eigentum<br>Erbbau-<br>rechtsnehmer    | a) 3.402<br>b) 48.941  | 5.345 m <sup>2</sup> gefördert<br>gem. § 71 Abs. 2 SGB<br>XI, Förderung nach<br>Art. 52 Pflege VG  |

| Institution/Adresse  | Grundstücksfläche<br>m <sup>2</sup> | Nutzfläche<br>im Gebäude<br>m <sup>2</sup>          | Jahresmiete in €<br>a) vereinbart<br>b) ortsüblich<br>(ggf. geschätzt) | Rechts- oder<br>sonstige Grundlagen  |
|--|-------------------------------------|---|--|--|
| KURSANA<br>gemeinnützige<br>Betriebsgesellschaft für<br>Sozialeinrichtungen mbH<br>Märkische Allee 68<br>12681 Berlin                          | 6.590                               | 5.374<br><br>Eigentum<br>Erbbau-<br>rechtsnehmer    | a) 3.530<br>b) 33.720  | 5.099 m <sup>2</sup> gefördert<br>gem. § 71 Abs. 2 SGB<br>XI, Förderung nach<br>Art. 52 Pflege VG  |
| Pflegeheim<br>Riemeisterstraße GmbH<br>& Co. Betriebs OHG<br>vertr. D. Pflegeheim<br>Riemeisterstraße GmbH<br>Kyritzer Str. 63<br>12629 Berlin | 5.243                               | 5.693<br><br>Eigentum<br>Erbbau-<br>rechtsnehmer    | a) 0<br>b) 52.524  | gefördert gem. § 71<br>Abs. 2 SGB XI,<br>Förderung nach Art.<br>52 Pflege VG;                      |
| Pflegewohnzentrum<br>Kaulsdorf Nord gGmbH<br>Bansiner Str. 21<br>12619 Berlin  | 11.839                              | 11.136<br><br>Eigentum<br>Erbbau-<br>rechtsnehmer   | a) 3.668<br>b) 65.860  | 10.572 m <sup>2</sup> gefördert<br>gem. § 71 Abs. 2 SGB<br>XI, Förderung nach<br>Art. 52 Pflege VG |
| PolyAn Gesellschaft zur<br>Herstellung von<br>Polymeren für spezielle<br>Anwendungen und<br>Analytik mbH<br>Schkopauer Ring 6<br>12681 Berlin  | 3.241                               | Im Bau –<br><br>Eigentum<br>Erbbau-<br>rechtsnehmer | a) 5.031<br>b) 21.803  | Für 20 Jahre<br>geminderter<br>Erbbauszins mit<br>Nutzungsbindung<br>gemäß UR 61/2020              |
| HFS Präzisionsteile<br>GmbH Berlin<br>Wolfener Str. 39<br>12681 Berlin   | 3.433                               | Im Bau –<br><br>Eigentum<br>Erbbau-<br>rechtsnehmer | a) 4.892<br>b) 21.199  | Für 20 Jahre<br>geminderter<br>Erbbauszins mit<br>Nutzungsbindung<br>gemäß UR 762/2018             |



**Eckwerte für den Doppelhaushalt 2022/2023 - Planjahr 2022 - Stand 26.01.2022**

| (Gewinnbeteiligung 53,4%)              | Budget nach KLR    | Ansatz DHH Personal | Ansatz DHH Sachmittel | Ansatz DHH T-Teil  | Ansatz Z 10      | Eckwert Ausgaben kameral | Ansatz E00/E01/E02 | Mehrein-nahmen E03/E04 | Budget-abweichung  | (in €) informativ                      |                       |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------|
|  |                    |                     |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    | Management-entscheidung Bürgerhaushalt | Budget-abweichung neu |
| BVV                                    | 1.154.700          | 1.110.200           | 40.500                | 4.000              |                  | 1.154.700                |                    |                        |                    |  | 0                     |
| <b>BzBmin/BürgPersWiFö</b>             | <b>16.825.110</b>  | <b>13.936.400</b>   | <b>2.135.800</b>      | <b>2.387.800</b>   | <b>25.000</b>    | <b>18.485.000</b>        | <b>0</b>           | <b>61.000</b>          | <b>-1.598.890</b>  | <b>20.000</b>                          | <b>-1.578.890</b>     |
| BzBm-Bereich                           | 4.200.200          | 2.057.000           | 184.200               | 1.978.000          | 1.000            | 4.220.200                |                    | 5.000                  | -15.000            | 20.000                                 | 5.000                 |
| RA                                     | 909.200            | 859.100             | 49.100                | 1.000              |                  | 909.200                  |                    |                        | 0                  |  | 0                     |
| StD                                    | 621.400            | 619.400             | 2.000                 |                    |                  | 621.400                  |                    |                        | 0                  |  | 0                     |
| SPK                                    | 447.000            | 328.000             | 23.000                | 96.000             |                  | 447.000                  |                    |                        | 0                  |  | 0                     |
| Pers                                   | 3.340.834          | 3.555.800           | 176.600               |                    | 1.000            | 3.733.400                |                    | 1.000                  | -391.566           |  | -391.566              |
| Fin                                    | 846.264            | 990.500             | 24.900                |                    |                  | 1.015.400                |                    |                        | -169.136           |  | -169.136              |
| WiFö                                   | 584.893            | 288.400             | 294.600               | 23.800             | 22.000           | 628.800                  |                    |                        | -43.907            |  | -43.907               |
| Bürg                                   | 5.748.019          | 5.110.900           | 1.381.400             | 289.000            | 1.000            | 6.782.300                |                    | 55.000                 | -979.281           |  | -979.281              |
| Geschäftsbereich 1                     | 127.300            | 127.300             |                       |                    |                  | 127.300                  |                    |                        | 0                  |  | 0                     |
| <b>SchulSportWeiKultFM</b>             | <b>77.449.625</b>  | <b>20.354.500</b>   | <b>64.102.100</b>     | <b>4.234.300</b>   | <b>2.000</b>     | <b>88.692.900</b>        | <b>2.586.700</b>   | <b>661.700</b>         | <b>-7.994.875</b>  | <b>28.550</b>                          | <b>-7.966.325</b>     |
| SchulSport                             | 53.666.084         | 4.750.700           | 51.028.300            | 3.909.000          | 2.000            | 59.690.000               | 798.000            | 61.700                 | -5.164.216         | 28.550                                 | -5.135.666            |
| WeiKult                                | 9.364.131          | 7.935.900           | 2.970.800             | 275.000            |                  | 11.181.700               | 21.700             | 200.000                | -1.595.869         |  | -1.595.869            |
| FM/Finanzvermögen                      | 14.174.510         | 7.425.000           | 10.101.000            | 50.300             |                  | 17.576.300               | 1.767.000          | 400.000                | -1.234.790         |  | -1.234.790            |
| Geschäftsbereich 2                     | 244.900            | 242.900             | 2.000                 |                    |                  | 244.900                  |                    |                        | 0                  |  | 0                     |
| <b>Ord</b>                             | <b>4.568.308</b>   | <b>5.044.000</b>    | <b>229.000</b>        | <b>2.500</b>       | <b>0</b>         | <b>5.275.500</b>         | <b>0</b>           | <b>112.000</b>         | <b>-595.192</b>    | <b>0</b>                               | <b>-595.192</b>       |
| Ord                                    | 4.357.308          | 4.835.000           | 227.000               | 2.500              |                  | 5.064.500                |                    | 112.000                | -595.192           |  | -595.192              |
| Geschäftsbereich 3                     | 211.000            | 209.000             | 2.000                 |                    |                  | 211.000                  |                    |                        | 0                  |  | 0                     |
| <b>StadtUmNatSGA</b>                   | <b>37.702.268</b>  | <b>21.515.800</b>   | <b>17.748.000</b>     | <b>1.165.000</b>   | <b>35.000</b>    | <b>40.463.800</b>        | <b>1.112.000</b>   | <b>898.000</b>         | <b>-751.532</b>    | <b>771.757</b>                         | <b>20.225</b>         |
| Stadt                                  | 7.503.159          | 7.515.300           | 392.700               | 10.000             |                  | 7.918.000                |                    | 740.000                | 325.159            |  | 325.159               |
| UmNat                                  | 1.147.426          | 1.417.500           | 168.400               |                    |                  | 1.585.900                |                    | 11.000                 | -427.474           |  | -427.474              |
| SGA                                    | 28.658.183         | 12.327.500          | 17.058.900            | 1.155.000          | 25.000           | 30.566.400               | 1.112.000          | 147.000                | -649.217           | 771.757                                | 122.540               |
| Geschäftsbereich 4                     | 393.500            | 255.500             | 128.000               |                    | 10.000           | 393.500                  |                    |                        | 0                  |  | 0                     |
| <b>Soz</b>                             | <b>111.954.621</b> | <b>17.257.000</b>   | <b>160.000</b>        | <b>102.988.400</b> | <b>0</b>         | <b>120.405.400</b>       | <b>7.255.300</b>   | <b>13.000</b>          | <b>-1.182.479</b>  | <b>0</b>                               | <b>-1.182.479</b>     |
| Soz                                    | 104.237.107        | 9.849.700           | 156.000               | 95.572.400         |                  | 105.578.100              |                    | 13.000                 | -1.327.993         |  | -1.327.993            |
| Jobcenter                              | 7.421.514          | 7.113.300           | 2.000                 | 7.416.000          |                  | 14.531.300               | 7.255.300          |                        | 145.514            |  | 145.514               |
| Geschäftsbereich 5                     | 296.000            | 294.000             | 2.000                 | 0                  |                  | 296.000                  |                    |                        | 0                  |  | 0                     |
| <b>JugGes</b>                          | <b>324.326.368</b> | <b>27.747.100</b>   | <b>1.455.900</b>      | <b>298.044.000</b> | <b>1.107.000</b> | <b>328.354.000</b>       | <b>1.107.000</b>   | <b>60.000</b>          | <b>-2.860.632</b>  | <b>0</b>                               | <b>-2.860.632</b>     |
| Jug                                    | 317.152.088        | 18.849.300          | 1.094.600             | 296.890.000        | 1.107.000        | 317.940.900              | 1.107.000          | 60.000                 | 378.188            |  | 378.188               |
| Ges                                    | 5.747.822          | 8.426.800           | 325.900               |                    |                  | 8.752.700                |                    |                        | -3.004.878         |  | -3.004.878            |
| QPK                                    | 1.192.258          | 238.800             | 33.400                | 1.154.000          |                  | 1.426.200                |                    |                        | -233.942           |  | -233.942              |
| Geschäftsbereich 6                     | 234.200            | 232.200             | 2.000                 |                    |                  | 234.200                  |                    |                        | 0                  |  | 0                     |
| <b>Budget gesamt</b>                   | <b>573.981.000</b> | <b>106.965.000</b>  | <b>85.871.300</b>     | <b>408.826.000</b> | <b>1.169.000</b> | <b>602.831.300</b>       | <b>12.061.000</b>  | <b>1.805.700</b>       | <b>-14.983.600</b> | <b>820.307</b>                         | <b>-14.163.293</b>    |
| <b>Budgetabweichung PSB/kameral</b>    | <b>-14.163.293</b> |                     |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |
| <b>Weitere Deckungsquellen:</b>        |                    |                     |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |
| Vertikaler Wertausgleich               |                    | 972.000             |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |
| abzüglich Managemententscheidung       |                    | -820.307            |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |
| Grundstücksverkaufserlöse              |                    | 175.000             |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |
| Pauschale Mindereinnahme E03 bei 4500  |                    | -408.000            |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |
| Pauschale Mehreinnahmen E03 bei 4500   |                    | 2.043.000           |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |
| Jahresergebnis des HHJ 2018            |                    | 5.280.000           |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |
| abzüglich Ausgaben Merkansatz          |                    | -2.000              |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |
| abzüglich Ausgaben Umsatzsteuer        |                    | -1.400              |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |
| <b>Weitere Deckungsquellen gesamt:</b> |                    | <b>7.238.293</b>    |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |
| <b>Deckungslücke</b>                   |                    | <b>-6.925.000</b>   |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |
| <b>Pauschale Minderausgabe</b>         |                    | <b>-6.925.000</b>   |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |
| <b>Fehlbetrag / Überschuss:</b>        |                    | <b>0</b>            |                       |                    |                  |                          |                    |                        |                    |  |                       |

Ausgleich f. Baufeldfreimachung A05

bei 4500 91911/96020

bei 4500/54077

**Eckwerte für den Doppelhaushalt 2022/2023 - Planjahr 2023 - Stand 21.01.2022**

| (Gewinnbeteiligung 53,4%)  | Budget nach KLR    | Ansatz DHH Personal | Ansatz DHH Sachmittel | Ansatz DHH T-Teil  | Ansatz Z 10      | Eckwert Ausgaben kameral | Ansatz E00/E01/E02 | Mehreinnahmen E03/E04 | Budgetabweichung   | informativ                            |                      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                            |                    |                     |                       |                    |                  |                          |                    |                       |                    | Managemententscheidung Bürgerhaushalt | Budgetabweichung neu |
| BVV                        | 1.154.700          | 1.112.200           | 42.500                | 4.000              |                  | 1.158.700                |                    |                       | -4.000             |                                       | -4.000               |
| <b>BzBmin/BürgPersWifö</b> | <b>16.825.110</b>  | <b>14.061.800</b>   | <b>2.275.300</b>      | <b>2.094.800</b>   | <b>3.000</b>     | <b>18.434.900</b>        | <b>0</b>           | <b>59.000</b>         | <b>-1.550.790</b>  | <b>0</b>                              | <b>-1.550.790</b>    |
| BzBm-Bereich               | 4.200.200          | 2.069.200           | 212.400               | 1.665.000          | 1.000            | 3.947.600                |                    | 3.000                 | 255.600            |                                       | 255.600              |
| RA                         | 909.200            | 867.700             | 49.100                | 1.000              |                  | 917.800                  |                    |                       | -8.600             |                                       | -8.600               |
| StD                        | 621.400            | 625.700             | 2.000                 |                    |                  | 627.700                  |                    |                       | -6.300             |                                       | -6.300               |
| SPK                        | 447.000            | 331.000             | 23.000                | 96.000             |                  | 450.000                  |                    |                       | -3.000             |                                       | -3.000               |
| Pers                       | 3.340.834          | 3.593.400           | 228.900               |                    | 1.000            | 3.823.300                |                    | 1.000                 | -481.466           |                                       | -481.466             |
| Fin                        | 846.264            | 1.001.100           | 25.900                |                    |                  | 1.027.000                |                    |                       | -180.736           |                                       | -180.736             |
| Wifö                       | 584.893            | 291.700             | 322.600               | 23.800             |                  | 638.100                  |                    |                       | -53.207            |                                       | -53.207              |
| Bürg                       | 5.748.019          | 5.153.300           | 1.411.400             | 309.000            | 1.000            | 6.874.700                |                    | 55.000                | -1.071.681         |                                       | -1.071.681           |
| Geschäftsbereich 1         | 127.300            | 128.700             |                       |                    |                  | 128.700                  |                    |                       | -1.400             |                                       | -1.400               |
| <b>SchulSportWeiKultFM</b> | <b>77.449.625</b>  | <b>20.581.600</b>   | <b>62.411.400</b>     | <b>4.239.300</b>   | <b>2.000</b>     | <b>87.234.300</b>        | <b>2.155.700</b>   | <b>32.000</b>         | <b>-7.596.975</b>  | <b>5.000</b>                          | <b>-7.591.975</b>    |
| SchulSport                 | 53.666.084         | 4.796.500           | 49.425.800            | 3.914.000          | 2.000            | 58.138.300               | 390.000            | 0                     | -4.082.216         |                                       | -4.082.216           |
| WeiKult                    | 9.364.131          | 8.028.000           | 3.068.000             | 275.000            |                  | 11.371.000               | 21.700             | 32.000                | -1.953.169         | 5.000                                 | -1.948.169           |
| FM/Finanzvermögen          | 14.174.510         | 7.511.400           | 9.915.600             | 50.300             |                  | 17.477.300               | 1.744.000          |                       | -1.558.790         |                                       | -1.558.790           |
| Geschäftsbereich 2         | 244.900            | 245.700             | 2.000                 |                    |                  | 247.700                  |                    |                       | -2.800             |                                       | -2.800               |
| <b>Ord</b>                 | <b>4.568.308</b>   | <b>5.091.700</b>    | <b>231.000</b>        | <b>2.500</b>       | <b>0</b>         | <b>5.325.200</b>         | <b>0</b>           | <b>63.000</b>         | <b>-693.892</b>    | <b>0</b>                              | <b>-693.892</b>      |
| Ord                        | 4.357.308          | 4.880.100           | 229.000               | 2.500              |                  | 5.111.600                |                    | 63.000                | -691.292           |                                       | -691.292             |
| Geschäftsbereich 3         | 211.000            | 211.600             | 2.000                 |                    |                  | 213.600                  |                    |                       | -2.600             |                                       | -2.600               |
| <b>StadtUmNatSGA</b>       | <b>37.702.268</b>  | <b>21.742.700</b>   | <b>17.950.200</b>     | <b>1.215.000</b>   | <b>35.000</b>    | <b>40.942.900</b>        | <b>1.112.000</b>   | <b>650.200</b>        | <b>-1.478.432</b>  | <b>846.742</b>                        | <b>-631.690</b>      |
| Stadt                      | 7.503.159          | 7.616.700           | 401.900               | 10.000             |                  | 8.028.600                |                    | 639.200               | 113.759            |                                       | 113.759              |
| UmNat                      | 1.147.426          | 1.431.600           | 168.400               |                    |                  | 1.600.000                |                    | 11.000                | -441.574           |                                       | -441.574             |
| SGA                        | 28.658.183         | 12.435.000          | 17.251.900            | 1.205.000          | 25.000           | 30.916.900               | 1.112.000          |                       | -1.146.717         | 846.742                               | -299.975             |
| Geschäftsbereich 4         | 393.500            | 259.400             | 128.000               |                    | 10.000           | 397.400                  |                    |                       | -3.900             |                                       | -3.900               |
| <b>Soz</b>                 | <b>111.954.621</b> | <b>17.411.400</b>   | <b>156.500</b>        | <b>103.111.900</b> | <b>0</b>         | <b>120.679.800</b>       | <b>7.336.600</b>   | <b>7.000</b>          | <b>-1.381.579</b>  | <b>0</b>                              | <b>-1.381.579</b>    |
| Soz                        | 104.237.107        | 9.931.700           | 152.500               | 95.586.900         |                  | 105.671.100              |                    | 7.000                 | -1.426.993         |                                       | -1.426.993           |
| Jobcenter                  | 7.421.514          | 7.183.600           | 2.000                 | 7.525.000          |                  | 14.710.600               | 7.336.600          |                       | 47.514             |                                       | 47.514               |
| Geschäftsbereich 5         | 296.000            | 296.100             | 2.000                 |                    |                  | 298.100                  |                    |                       | -2.100             |                                       | -2.100               |
| <b>JugGes</b>              | <b>324.326.368</b> | <b>28.141.600</b>   | <b>1.378.400</b>      | <b>299.588.000</b> | <b>1.107.000</b> | <b>330.215.000</b>       | <b>1.107.000</b>   | <b>61.000</b>         | <b>-4.720.632</b>  | <b>5.000</b>                          | <b>-4.715.632</b>    |
| Jug                        | 317.152.088        | 19.153.700          | 1.046.100             | 298.441.000        | 1.107.000        | 319.747.800              | 1.107.000          | 61.000                | -1.427.712         | 5.000                                 | -1.422.712           |
| Ges                        | 5.747.822          | 8.507.800           | 303.900               |                    |                  | 8.811.700                |                    |                       | -3.063.878         |                                       | -3.063.878           |
| QPK                        | 1.192.258          | 241.800             | 26.400                | 1.147.000          |                  | 1.415.200                |                    |                       | -222.942           |                                       | -222.942             |
| Geschäftsbereich 6         | 234.200            | 238.300             | 2.000                 |                    |                  | 240.300                  |                    |                       | -6.100             |                                       | -6.100               |
| <b>Budget gesamt</b>       | <b>573.981.000</b> | <b>108.143.000</b>  | <b>84.445.300</b>     | <b>410.255.500</b> | <b>1.147.000</b> | <b>603.990.800</b>       | <b>11.711.300</b>  | <b>872.200</b>        | <b>-17.426.300</b> | <b>856.742</b>                        | <b>-16.569.558</b>   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Budgetabweichung PSB/kameral</b>    | <b>-16.569.558</b> |
| <b>Weitere Deckungsquellen:</b>        |                    |
| <b>höheres Produktsammenbudget</b>     | <b>2.214.000</b>   |
| Vertikaler Wertausgleich               | 972.000            |
| abzüglich Managemententscheidung       | -856.742           |
| Grundstücksverkaufserlöse              | 175.000            |
| Pauschale Mehreinnahmen E03 bei 4500   | 240.000            |
| Jahresergebnis des HHJ 2019            | 7.954.000          |
| zuzüglich Merkansatz 4500 35911 E00    | 1.000              |
| abzüglich Ausgaben Merkansatz          | -2.000             |
| abzüglich Ausgaben Umsatzsteuer        | -1.400             |
| <b>Weitere Deckungsquellen gesamt:</b> | <b>10.695.858</b>  |
| <b>Deckungslücke</b>                   | <b>-5.873.700</b>  |
| <b>Pauschale Minderausgabe</b>         | <b>-5.873.700</b>  |
| <b>Fehlbetrag / Überschuss:</b>        | <b>0</b>           |

Ausgleich f. Baufeldfreimachung A05

bei 4500 91911/96020

bei 4500/54077

# 2022/2023

---

Bezirksamt  
Marzahn-Hellersdorf

**BERLIN**



## Teil II

## Kameraler Haushaltsplan 2022/2023

**INHALTSVERZEICHNIS**

Kameraler Haushalt

**Haushaltsübersicht**

Einzelpläne und Kapitel (Ansätze, Vergleichsbeträge und Erläuterungen)

**Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung**

3100 Bezirksverordnetenversammlung

**Einzelplan 33 Bezirksamt - Politisch - Administrativer Bereich –**

3300 Bezirksbürgermeister/in  
3301 Steuerungsdienst  
3302 Beschäftigtenvertretungen  
3303 Rechtsamt  
3304 Serviceeinheit Personal  
3305 Serviceeinheit Finanzen  
3306 Serviceeinheit Facility Management  
3308 Sozialraumorientierte Planungskoordination  
3309 Wirtschaftsförderung  
3310 Geschäftsbereich 1 - Bezirksbürgermeisterin /Bürgermeister  
3320 Geschäftsbereich 2 - Schul- und Sportamt  
3330 Geschäftsbereich 3 - Ordnungsamt  
3340 Geschäftsbereich 4 - Stadtentwicklungsamt  
3350 Geschäftsbereich 5 - Amt für Soziales  
3360 Geschäftsbereich 6 - Jugendamt  
3390 Personalüberhang

**Einzelplan 34 Ordnungsamt**

3400 Ordnung im öffentlichen Raum

**Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste**

3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen  
3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  
3502 Wohnungswesen

**Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur**

3600 Weiterbildung und Kultur  
3610 Volkshochschulen  
3620 Musikschulen  
3630 Kultur  
3640 Bibliotheken

**Einzelplan 37 Schul- und Sportamt**

3700 Schule und Sport  
3701 Grundschulen  
3702 Sekundarschulen  
3703 Gemeinschaftsschulen

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 3704 | Gymnasien                        |
| 3705 | Sonderpädagogische Förderzentren |
| 3715 | Sportförderung                   |

#### Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 3800 | Tiefbau und Straßenverwaltung |
| 3810 | Grün- und Freiflächen         |
| 3820 | Friedhöfe                     |

#### Einzelplan 39 Amt für Soziales

|      |   |
|------|---|
| 3900 | Soziales  |
| 3910 | Allgemeine soziale Leistungen                                   |
| 3911 | Leistungen nach SGB XII und LPfFIGG außerhalb von Einrichtungen |
| 3912 | Leistungen nach SGB XII und LPfFIGG in Einrichtungen            |
| 3915 | Leistungen für Menschen mit Behinderungen                       |
| 3930 | Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren         |
| 3960 | Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -                     |
| 3995 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                 |

#### Einzelplan 40 Jugendamt

|      |   |
|------|---|
| 4000 | Jugend  |
| 4010 | Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - |
| 4011 | Einrichtungen der Jugendarbeit -  |
| 4015 | Leistungen für Menschen mit Behinderungen                                   |
| 4021 | Kindertagesbetreuung  |
| 4040 | Förderung von Familien und familiärer Erziehung                             |
| 4042 | Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme -                                      |
| 4043 | Leistungen außerhalb SGB VIII -   |
| 4044 | Leistungen nach SGB XII und LPfFIGG außerhalb von Einrichtungen             |
| 4045 | Leistungen nach SGB XII und LPfFIGG in Einrichtungen                        |

#### Einzelplan 41 Gesundheitsamt

|      |  |
|------|--|
| 4100 | Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst |
| 4181 | Überregionale Gesundheitsaufgaben      |

#### Einzelplan 42 Stadtentwicklungsamt

|      |  |
|------|--|
| 4200 | Stadtentwicklung und Quartiersmanagement |
| 4201 | Bau- und Wohnungsaufsichtsamt            |
| 4202 | Vermessung                               |

#### Einzelplan 43 Umwelt- und Naturschutzamt

|      |                        |
|------|------------------------|
| 4300 | Umwelt und Naturschutz |
|------|------------------------|

#### Einzelplan 45 Allgemeine Finanzangelegenheiten

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 4500 | Allgemeine Finanzangelegenheiten |
| 4510 | Verwaltung von Finanzvermögen    |

# Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf 2022

## Haushaltsübersicht

| Einzelplan   | Bezeichnung                                    | Einnahmen<br>EURO  | Ausgaben<br>EURO   | Fehlbetrag (-)<br>Überschuss<br>EURO | Verpflichtungsermächtigung<br>EURO |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 31   | Bezirksverordnetenversammlung                  | 0                  | 1.635.700          | -1.635.700                           | 0                                  |
| 33   | Bezirksamt -Politisch-Administrativer Bereich- | 798.000            | 30.514.200         | -29.716.200                          | 0                                  |
| 34   | Ordnungsamt                                    | 1.011.000          | 5.064.500          | -4.053.500                           | 0                                  |
| 35   | Amt fuer Buergerdienste                        | 5.130.000          | 12.325.300         | -7.195.300                           | 0                                  |
| 36   | Amt fuer Weiterbildung und Kultur              | 1.433.700          | 11.181.700         | -9.748.000                           | 0                                  |
| 37   | Schul- und Sportamt                            | 3.285.700          | 81.354.000         | -78.068.300                          | 26.928.900                         |
| 38   | Straßen- und Grünflächenamt                    | 5.351.000          | 33.880.400         | -28.529.400                          | 0                                  |
| 39   | Amt fuer Soziales                              | 118.930.300        | 283.528.400        | -164.598.100                         | 0                                  |
| 40   | Jugendamt                                      | 10.184.000         | 318.694.900        | -308.510.900                         | 0                                  |
| 41   | Gesundheitsamt                                 | 154.000            | 10.178.900         | -10.024.900                          | 0                                  |
| 42   | Stadtentwicklungsamt                           | 2.536.000          | 7.944.000          | -5.408.000                           | 0                                  |
| 43   | Umwelt- und Naturschutzamt                     | 74.000             | 1.585.900          | -1.511.900                           | 0                                  |
| 45   | Allgemeine Finanzangelegenheiten               | 674.742.000        | 25.741.800         | 649.000.200                          | 0                                  |
| <b>Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Marzahn-Hellersdorf</b> |  | <b>823.629.700</b> | <b>823.629.700</b> | <b>0</b>                             | <b>26.928.900</b>                  |

# Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf 2023

## Haushaltsübersicht

| Einzelplan   | Bezeichnung                                    | Einnahmen<br>EURO  | Ausgaben<br>EURO   | Fehlbetrag (-)<br>Überschuss<br>EURO | Verpflichtungsermächtigung<br>EURO |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 31   | Bezirksverordnetenversammlung                  | 27.000             | 1.639.700          | -1.612.700                           | 0                                  |
| 33   | Bezirksamt -Politisch-Administrativer Bereich- | 822.000            | 30.705.000         | -29.883.000                          | 13.472.000                         |
| 34   | Ordnungsamt                                    | 1.031.000          | 5.111.600          | -4.080.600                           | 0                                  |
| 35   | Amt fuer Buergerdienste                        | 5.007.000          | 12.422.700         | -7.415.700                           | 0                                  |
| 36   | Amt fuer Weiterbildung und Kultur              | 1.444.700          | 11.371.000         | -9.926.300                           | 0                                  |
| 37   | Schul- und Sportamt                            | 2.664.000          | 63.322.300         | -60.658.300                          | 1.000                              |
| 38   | Straßen- und Grünflächenamt                    | 5.516.000          | 34.877.900         | -29.361.900                          | 27.974.000                         |
| 39   | Amt fuer Soziales                              | 121.215.600        | 286.736.700        | -165.521.100                         | 0                                  |
| 40   | Jugendamt                                      | 10.101.000         | 320.514.800        | -310.413.800                         | 0                                  |
| 41   | Gesundheitsamt                                 | 148.000            | 10.226.900         | -10.078.900                          | 0                                  |
| 42   | Stadtentwicklungsamt                           | 2.537.200          | 8.054.600          | -5.517.400                           | 0                                  |
| 43   | Umwelt- und Naturschutzamt                     | 80.000             | 1.600.000          | -1.520.000                           | 0                                  |
| 45   | Allgemeine Finanzangelegenheiten               | 668.351.000        | 32.361.300         | 635.989.700                          | 0                                  |
| <b>Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Marzahn-Hellersdorf</b> |  | <b>818.944.500</b> | <b>818.944.500</b> | <b>0</b>                             | <b>41.447.000</b>                  |

| Kenn-<br>zahl | Bezeichnung   | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ist 2020 EUR         |
|---------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 111           | Gebühren, sonstige Entgelte   | 15.978.300         | 16.126.800         | 14.043.491,74        |
| 112           | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder<br>(einschließlich der damit<br>zusammenhängenden Gerichts- und<br>Verwaltungskosten) | 849.500            | 852.000            | 657.536,70           |
| 119           | Sonstige Verwaltungseinnahmen   | 2.170.600          | 1.903.300          | 1.833.108,81         |
| <b>11</b>     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>18.998.400</b>  | <b>18.882.100</b>  | <b>16.534.137,25</b> |
| 122           | Konzessionsabgaben  | 0                  | 0                  | 43.747,20            |
| 124           | Mieten und Pachten  | 2.055.700          | 2.034.500          | 2.264.901,76         |
| 125           | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>beweglichen Sachen und Diensten aus<br>wirtschaftlicher Tätigkeit                        | 3.000              | 4.000              | 620,00               |
| <b>12</b>     | <b>Einnahmen aus wirtschaftlicher<br/>Tätigkeit und aus Vermögen (ohne<br/>Zinsen)</b>  | <b>2.058.700</b>   | <b>2.038.500</b>   | <b>2.309.268,96</b>  |
| 131           | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe<br>135   | 131.000            | 131.000            | 147.623,43           |
| 132           | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>beweglichen Sachen   | 0                  | 0                  | 0,00                 |
| 135           | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>unbebauten Grundstücken  | 44.000             | 44.000             | 0,00                 |
| <b>13</b>     | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von<br/>Gegenständen und Beteiligungen, aus<br/>Kapitalrückzahlungen und dgl.</b>            | <b>175.000</b>     | <b>175.000</b>     | <b>147.623,43</b>    |
| 162           | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland   | 4.000              | 9.500              | 5.384,40             |
| <b>16</b>     | <b>Zinseinnahmen aus sonstigen<br/>Bereichen</b>  | <b>4.000</b>       | <b>9.500</b>       | <b>5.384,40</b>      |
| 182           | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland   | 154.900            | 154.900            | 146.875,54           |
| <b>18</b>     | <b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen<br/>Bereichen</b>  | <b>154.900</b>     | <b>154.900</b>     | <b>146.875,54</b>    |
| <b>1</b>      | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen<br/>aus Schuldendienst und dgl.</b>  | <b>21.391.000</b>  | <b>21.260.000</b>  | <b>19.143.289,58</b> |



**Gruppierungsübersicht 2022 / 2023**
**Aufstellungsrunde**

| Kennzahl  | Bezeichnung  | Ansatz 2022 EUR    | Ansatz 2023 EUR    | Ist 2020 EUR          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 231       | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 109.978.000        | 112.174.000        | 105.908.701,36        |
| 233       | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 2.012.000          | 2.012.000          | 2.203.286,08          |
| 236       | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit           | 9.520.300          | 9.580.600          | 9.240.069,61          |
| <b>23</b> | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>                    | <b>121.510.300</b> | <b>123.766.600</b> | <b>117.352.057,05</b> |
| 261       | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland                 | 1.620.200          | 1.632.700          | 565.209,65            |
| <b>26</b> | <b>Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen</b> | <b>1.620.200</b>   | <b>1.632.700</b>   | <b>565.209,65</b>     |
| 281       | Sonstige Erstattungen aus dem Inland   | 5.363.200          | 5.293.200          | 5.415.386,77          |
| 282       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland  | 481.000            | 481.000            | 1.701.475,78          |
| <b>28</b> | <b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>  | <b>5.844.200</b>   | <b>5.774.200</b>   | <b>7.116.862,55</b>   |
| <b>2</b>  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>               | <b>128.974.700</b> | <b>131.173.500</b> | <b>125.034.129,25</b> |
| 341       | Beiträge   | 1.000              | 1.000              | 424,47                |
| 342       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland  | 408.000            | 0                  | 0,00                  |
| <b>34</b> | <b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>                                     | <b>409.000</b>     | <b>1.000</b>       | <b>424,47</b>         |
| 359       | Entnahmen aus sonstigen Rücklagen  | 12.000             | 13.000             | 1.080.610,26          |
| <b>35</b> | <b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>  | <b>12.000</b>      | <b>13.000</b>      | <b>1.080.610,26</b>   |
| 360       | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre  | 5.280.000          | 7.954.000          | 13.233.274,82         |
| <b>36</b> | <b>Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre</b>   | <b>5.280.000</b>   | <b>7.954.000</b>   | <b>13.233.274,82</b>  |

| Kennzahl  | Bezeichnung  | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ist 2020 EUR          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 371       | Globale Mehreinnahmen  | 2.043.000          | 240.000            | 0,00                  |
| 372       | Globale Mindereinnahmen  | -408.000           | 0                  | 0,00                  |
| <b>37</b> | <b>Globale Mehr- und Mindereinnahmen</b>   | <b>1.635.000</b>   | <b>240.000</b>     | <b>0,00</b>           |
| 381       | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | 110.000            | 110.000            | 126.834,40            |
| 385       | Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)   | 22.293.000         | 12.443.000         | 13.176.124,00         |
| 386       | Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)   | 643.525.000        | 645.750.000        | 608.647.337,19        |
| <b>38</b> | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>   | <b>665.928.000</b> | <b>658.303.000</b> | <b>621.950.295,59</b> |
| <b>3</b>  | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> | <b>673.264.000</b> | <b>666.511.000</b> | <b>636.264.605,14</b> |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>823.629.700</b> | <b>818.944.500</b> | <b>780.442.023,97</b> |
| 412       | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige   | 1.019.300          | 1.019.300          | 881.827,28            |
| <b>41</b> | <b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>  | <b>1.019.300</b>   | <b>1.019.300</b>   | <b>881.827,28</b>     |
| 422       | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter   | 18.684.400         | 18.889.100         | 14.606.400,70         |
| 427       | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige                                   | 2.730.000          | 2.772.000          | 3.142.107,50          |
| 428       | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 83.467.800         | 84.377.800         | 73.879.810,97         |
| <b>42</b> | <b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>  | <b>104.882.200</b> | <b>106.038.900</b> | <b>91.628.319,17</b>  |
| 441       | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger   | 664.000            | 685.300            | 619.800,09            |
| 443       | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen   | 300.500            | 300.500            | 299.415,42            |
| <b>44</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.</b>   | <b>964.500</b>     | <b>985.800</b>     | <b>919.215,51</b>     |

**Gruppierungsübersicht 2022 / 2023**
**Aufstellungsrunde**

| Kennzahl  | Bezeichnung   | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ist 2020 EUR         |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 459       | Sonstige personalbezogene Ausgaben  | 99.000             | 99.000             | 597.937,46           |
| <b>45</b> | <b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>   | <b>99.000</b>      | <b>99.000</b>      | <b>597.937,46</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Personalausgaben</b>   | <b>106.965.000</b> | <b>108.143.000</b> | <b>94.027.299,42</b> |
| 511       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.621.000          | 2.139.100          | 2.008.417,99         |
| 514       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.   | 13.747.700         | 14.048.700         | 8.895.384,88         |
| 517       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | 20.945.100         | 22.269.100         | 19.078.331,86        |
| 518       | Mieten und Pachten  | 3.984.500          | 4.101.400          | 2.805.121,28         |
| 519       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 16.814.900         | 15.276.400         | 14.184.527,10        |
| <b>51</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>58.113.200</b>  | <b>57.834.700</b>  | <b>46.971.783,11</b> |
| 521       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 12.418.000         | 12.538.000         | 10.376.851,55        |
| 523       | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken  | 321.000            | 341.000            | 296.656,53           |
| 525       | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel  | 4.482.600          | 4.400.200          | 3.597.563,50         |
| 526       | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben  | 279.600            | 279.600            | 209.780,06           |
| 527       | Dienstreisen  | 31.000             | 53.300             | 9.437,94             |
| 529       | Verfüngsmittel  | 29.500             | 45.500             | 6.799,95             |
| <b>52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>17.561.700</b>  | <b>17.657.600</b>  | <b>14.497.089,53</b> |
| 531       | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben  | 221.300            | 227.000            | 158.868,42           |
| 532       | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.000              | 1.000              | 157,19               |

| Kennzahl  | Bezeichnung  | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ist 2020 EUR          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 534       | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.289.000          | 1.627.000          | 813.098,32            |
| <b>53</b> | <b>Sonstige sächliche<br/>Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.511.300</b>   | <b>1.855.000</b>   | <b>972.123,93</b>     |
| 540       | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben   | 6.265.700          | 4.647.100          | 2.493.950,46          |
| 541       | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben   | 52.800             | 45.600             | 0,00                  |
| 546       | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.455.000          | 1.455.000          | 970.504,11            |
| <b>54</b> | <b>Sonstige sächliche<br/>Verwaltungsausgaben</b>  | <b>7.773.500</b>   | <b>6.147.700</b>   | <b>3.464.454,57</b>   |
| <b>5</b>  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben,<br/>militärische Beschaffungen usw.,<br/>Ausgaben für den Schuldendienst</b> | <b>84.959.700</b>  | <b>83.495.000</b>  | <b>65.905.451,14</b>  |
| 631       | Sonstige Zuweisungen an Bund   | 152.500            | 172.500            | 1.941,88              |
| 633       | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  | 4.000              | 4.000              | 3.684,70              |
| 636       | Sonstige Zuweisungen an<br>Sozialversicherungsträger sowie an die<br>Bundesagentur für Arbeit                  | 11.775.300         | 11.884.300         | 11.968.548,73         |
| <b>63</b> | <b>Sonstige (zweckgebundene)<br/>Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                                       | <b>11.931.800</b>  | <b>12.060.800</b>  | <b>11.974.175,31</b>  |
| 671       | Erstattungen an Inland   | 373.169.700        | 375.030.700        | 367.034.928,15        |
| <b>67</b> | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>   | <b>373.169.700</b> | <b>375.030.700</b> | <b>367.034.928,15</b> |
| 681       | Renten, Unterstützungen und sonstige<br>Geldleistungen an natürliche Personen                                  | 178.477.600        | 181.230.100        | 167.635.425,76        |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche<br>Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                           | 1.150.000          | 1.200.000          | 1.065.799,41          |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale<br>oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche<br>Einrichtungen)    | 12.652.100         | 12.210.100         | 11.563.312,08         |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche<br>Einrichtungen  | 40.800             | 40.800             | 15.521,00             |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im<br>Inland  | 0                  | 0                  | 7.490,44              |

| Kennzahl  | Bezeichnung  | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ist 2020 EUR          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>   | <b>192.320.500</b> | <b>194.681.000</b> | <b>180.287.548,69</b> |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                               | <b>577.422.000</b> | <b>581.772.500</b> | <b>559.296.652,15</b> |
| 701       | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten | 475.000            | 2.100.000          | 161.257,12            |
| 702       | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 703       | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| 706       | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten | 12.475.000         | 0                  | 0,00                  |
| <b>70</b> | <b>Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare</b>  | <b>12.950.000</b>  | <b>2.100.000</b>   | <b>161.257,12</b>     |
| 713       | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten | 4.620.000          | 1.308.000          | 5.681.363,28          |
| 714       | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten | 4.094.000          | 1.776.000          | 2.508.844,88          |
| 715       | Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung  | 2.390.000          | 3.461.000          | 53.593,48             |
| 716       | Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung                                   | 0                  | 0                  | 193.778,08            |
| 719       | Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen  | -4.704.000         | 769.000            | 0,00                  |
| <b>71</b> | <b>Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare</b>  | <b>6.400.000</b>   | <b>7.314.000</b>   | <b>8.437.579,72</b>   |
| 725       | Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)   | 2.000.000          | 3.000.000          | 21.866,87             |
| 726       | Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)   | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>72</b> | <b>Baumaßnahmen des Tiefbaus</b>   | <b>2.000.000</b>   | <b>3.000.000</b>   | <b>21.866,87</b>      |
| 738       | Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung  | 914.000            | 0                  | 60.120,00             |
| <b>73</b> | <b>Baumaßnahmen des Tiefbaus</b>   | <b>914.000</b>     | <b>0</b>           | <b>60.120,00</b>      |

| Kennzahl  | Bezeichnung  | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ist 2020 EUR        |
|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>  | <b>22.264.000</b>  | <b>12.414.000</b>  | <b>8.680.823,71</b> |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen  | 457.000            | 551.000            | 280.236,90          |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                            | 444.000            | 389.000            | 176.781,22          |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>   | <b>901.000</b>     | <b>940.000</b>     | <b>457.018,12</b>   |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823              | 0                  | 0                  | 4.448,50            |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>4.448,50</b>     |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland   | 2.767.000          | 2.778.000          | 2.478.585,60        |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>   | <b>2.767.000</b>   | <b>2.778.000</b>   | <b>2.478.585,60</b> |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                             | 0                  | 0                  | 1.080.610,26        |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                              | 29.000             | 29.000             | 139.345,64          |
| <b>89</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        | <b>29.000</b>      | <b>29.000</b>      | <b>1.219.955,90</b> |
| <b>8</b>  | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>3.697.000</b>   | <b>3.747.000</b>   | <b>4.160.008,12</b> |
| 919       | Sonstige Zuführungen an Rücklagen  | 13.000             | 13.000             | 3.305.162,18        |
| <b>91</b> | <b>Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                              | <b>13.000</b>      | <b>13.000</b>      | <b>3.305.162,18</b> |
| 960       | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                            | 1.000              | 1.000              | 7.953.789,11        |
| <b>96</b> | <b>Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>                     | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       | <b>7.953.789,11</b> |
| 971       | Globale Mehrausgaben   | 0                  | 0                  | 0,00                |

**Gruppierungsübersicht 2022 / 2023**
**Aufstellungsrunde**

| Kenn-<br>zahl         | Bezeichnung                                    | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ist 2020 EUR          |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 972                   | Globale Minderausgaben                         | -6.925.000         | -5.874.000         | 0,00                  |
| <b>97</b>             | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>        | <b>-6.925.000</b>  | <b>-5.874.000</b>  | <b>0,00</b>           |
| 981                   | Verrechnungen zwischen Kapiteln                | 0                  | 0                  | 12.353,00             |
| 984                   | Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) | 35.233.000         | 35.233.000         | 31.821.000,00         |
| <b>98</b>             | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>       | <b>35.233.000</b>  | <b>35.233.000</b>  | <b>31.833.353,00</b>  |
| <b>9</b>              | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>         | <b>28.322.000</b>  | <b>29.373.000</b>  | <b>43.092.304,29</b>  |
| <b>Summe Ausgaben</b> |  | <b>823.629.700</b> | <b>818.944.500</b> | <b>775.162.538,83</b> |
| <b>EINNAHMEN</b>      |  | <b>823.629.700</b> | <b>818.944.500</b> | <b>780.442.023,97</b> |
| <b>AUSGABEN</b>       |  | <b>823.629.700</b> | <b>818.944.500</b> | <b>775.162.538,83</b> |
| <b>ÜBERSCHUSS</b>     |  | <b>~</b>           | <b>~</b>           | <b>5.279.485,14</b>   |
| <b>FEHLBETRAG</b>     |  | <b>~</b>           | <b>~</b>           |                       |

## Funktionsübersicht 2022 / 2023 Epl. 31-45

| Kennzahl  | Bezeichnung   | Ansatz 2022 EUR  | Ansatz 2023 EUR  | Ist 2020 EUR        |
|-----------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 012       | Innere Verwaltung   | 1.086.000        | 1.134.000        | 641.665,38          |
| <b>01</b> | <b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>                                       | <b>1.086.000</b> | <b>1.134.000</b> | <b>641.665,38</b>   |
| 043       | Öffentliche Ordnung   | 5.243.000        | 5.148.000        | 4.227.751,90        |
| <b>04</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>   | <b>5.243.000</b> | <b>5.148.000</b> | <b>4.227.751,90</b> |
| 062       | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung                                     | 18.000           | 16.000           | 9.534,01            |
| <b>06</b> | <b>Finanzverwaltung</b>   | <b>18.000</b>    | <b>16.000</b>    | <b>9.534,01</b>     |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>6.347.000</b> | <b>6.298.000</b> | <b>4.878.951,29</b> |
| 111       | Unterrichtsverwaltung   | 301.700          | 39.300           | 34.237,02           |
| 112       | Öffentliche Grundschulen  | 1.011.600        | 615.600          | 482.338,37          |
| 114       | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 5.400            | 5.400            | 11.269,04           |
| <b>11</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>   | <b>1.318.700</b> | <b>660.300</b>   | <b>527.844,43</b>   |
| 124       | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs                 | 40.200           | 40.700           | 36.232,33           |
| 129       | Sonstige schulische Aufgaben  | 1.535.800        | 1.566.300        | 1.204.303,83        |
| <b>12</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>   | <b>1.576.000</b> | <b>1.607.000</b> | <b>1.240.536,16</b> |
| 152       | Volkshochschulen  | 518.000          | 520.000          | 1.179.625,67        |
| <b>15</b> | <b>Sonstiges Bildungswesen</b>  | <b>518.000</b>   | <b>520.000</b>   | <b>1.179.625,67</b> |
| 185       | Musikschulen  | 790.000          | 792.000          | 834.509,30          |
| 186       | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken   | 109.000          | 115.000          | 77.285,09           |
| 188       | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten   | 16.700           | 17.700           | 55.653,59           |
| <b>18</b> | <b>Kultur und Religion</b>  | <b>915.700</b>   | <b>924.700</b>   | <b>967.447,98</b>   |
| <b>1</b>  | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>               | <b>4.328.400</b> | <b>3.712.000</b> | <b>3.915.454,24</b> |
| 219       | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten   | 11.000           | 13.500           | 13.899,83           |
| <b>21</b> | <b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>   | <b>11.000</b>    | <b>13.500</b>    | <b>13.899,83</b>    |
| 233       | Wohngeld  | 2.669.000        | 2.669.000        | 2.227.861,08        |
| 235       | Soziale Einrichtungen   | 0                | 0                | 8.306,04            |
| 236       | Förderung der Wohlfahrtspflege  | 20.000           | 20.000           | 114.662,17          |



## Funktionsübersicht 2022 / 2023 Epl. 31-45

| Kenn-<br>zahl | Bezeichnung   | Ansatz 2022 EUR    | Ansatz 2023 EUR    | Ist 2020<br>EUR       |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>23</b>     | <b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b>                | <b>2.689.000</b>   | <b>2.689.000</b>   | <b>2.350.829,29</b>   |
| 252           | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II   | 72.151.000         | 72.504.000         | 73.240.997,36         |
| 259           | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II                              | 7.257.300          | 7.338.600          | 6.974.100,70          |
| <b>25</b>     | <b>Arbeitsmarktpolitik</b>  | <b>79.408.300</b>  | <b>79.842.600</b>  | <b>80.215.098,06</b>  |
| 261           | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit   | 296.000            | 296.000            | 356.787,22            |
| 263           | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie                         | 284.000            | 281.000            | 270.992,94            |
| 265           | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen   | 4.715.000          | 4.605.000          | 5.126.234,90          |
| <b>26</b>     | <b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>                            | <b>5.295.000</b>   | <b>5.182.000</b>   | <b>5.754.015,06</b>   |
| 270           | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII  | 4.650.000          | 4.680.000          | 4.537.878,30          |
| <b>27</b>     | <b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>   | <b>4.650.000</b>   | <b>4.680.000</b>   | <b>4.537.878,30</b>   |
| 281           | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII  | 83.000             | 83.000             | 147.069,43            |
| 282           | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII                                       | 36.828.000         | 38.671.000         | 32.002.297,43         |
| 283           | Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX  | 170.000            | 170.000            | 170.495,53            |
| 284           | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII   | 621.000            | 621.000            | 677.882,32            |
| 285           | Weitere Leistungen nach dem SGB XII   | 1.967.200          | 1.972.700          | 1.890.564,70          |
| 287           | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz   | 53.900             | 53.900             | 41.957,69             |
| <b>28</b>     | <b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für</b> | <b>39.723.100</b>  | <b>41.571.600</b>  | <b>34.930.267,10</b>  |
| 290           | Sonstige soziale Angelegenheiten  | 6.900              | 6.900              | 4.881,92              |
| <b>29</b>     | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>   | <b>6.900</b>       | <b>6.900</b>       | <b>4.881,92</b>       |
| <b>2</b>      | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>                                       | <b>131.783.300</b> | <b>133.985.600</b> | <b>127.806.869,56</b> |
| 314           | Gesundheitsschutz   | 169.000            | 163.000            | 134.353,58            |
| <b>31</b>     | <b>Gesundheitswesen</b>   | <b>169.000</b>     | <b>163.000</b>     | <b>134.353,58</b>     |
| 321           | Park- und Gartenanlagen   | 647.000            | 647.000            | 630.108,57            |
| 322           | Sport   | 379.000            | 384.700            | 350.961,49            |
| <b>32</b>     | <b>Sport und Erholung</b>   | <b>1.026.000</b>   | <b>1.031.700</b>   | <b>981.070,06</b>     |
| 331           | Umwelt- und Naturschutzverwaltung   | 2.000              | 2.000              | 190,00                |
| 332           | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes   | 74.000             | 80.000             | 406.549,63            |

## Funktionsübersicht 2022 / 2023 Epl. 31-45

| Kenn-<br>zahl | Bezeichnung  | Ansatz 2022 EUR  | Ansatz 2023 EUR  | Ist 2020<br>EUR      |
|---------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| <b>33</b>     | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>   | <b>76.000</b>    | <b>82.000</b>    | <b>406.739,63</b>    |
| <b>3</b>      | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>  | <b>1.271.000</b> | <b>1.276.700</b> | <b>1.522.163,27</b>  |
| 411           | Förderung des Wohnungsbaues  | 11.000           | 11.000           | 10.468,50            |
| 419           | Sonstiges Wohnungswesen  | 113.000          | 110.000          | 122.790,00           |
| <b>41</b>     | <b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>  | <b>124.000</b>   | <b>121.000</b>   | <b>133.258,50</b>    |
| 421           | Geoinformation   | 230.000          | 231.200          | 187.331,50           |
| 422           | Raumordnung und Landesplanung  | 94.000           | 94.000           | 129.125,29           |
| <b>42</b>     | <b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>                                 | <b>324.000</b>   | <b>325.200</b>   | <b>316.456,79</b>    |
| 430           | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)        | 1.600.000        | 1.600.000        | 1.586.219,22         |
| <b>43</b>     | <b>Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)</b> | <b>1.600.000</b> | <b>1.600.000</b> | <b>1.586.219,22</b>  |
| <b>4</b>      | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>                          | <b>2.048.000</b> | <b>2.046.200</b> | <b>2.035.934,51</b>  |
| 610           | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen                               | 0                | 0                | 45.381,17            |
| <b>61</b>     | <b>Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>45.381,17</b>     |
| <b>6</b>      | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>45.381,17</b>     |
| 711           | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau   | 2.457.000        | 2.622.000        | 2.042.195,28         |
| <b>71</b>     | <b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>  | <b>2.457.000</b> | <b>2.622.000</b> | <b>2.042.195,28</b>  |
| 725           | Gemeindestraßen  | 531.000          | 531.000          | 58.945,38            |
| <b>72</b>     | <b>Straßen</b>   | <b>531.000</b>   | <b>531.000</b>   | <b>58.945,38</b>     |
| <b>7</b>      | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>  | <b>2.988.000</b> | <b>3.153.000</b> | <b>2.101.140,66</b>  |
| 811           | Grundvermögen  | 2.009.000        | 1.963.000        | 1.871.948,60         |
| <b>81</b>     | <b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>  | <b>2.009.000</b> | <b>1.963.000</b> | <b>1.871.948,60</b>  |
| 850           | Rücklagen  | 12.000           | 13.000           | 1.080.610,26         |
| <b>85</b>     | <b>Rücklagen</b>   | <b>12.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>1.080.610,26</b>  |
| 870           | Abwicklung der Vorjahre  | 5.280.000        | 7.954.000        | 13.233.274,82        |
| <b>87</b>     | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>   | <b>5.280.000</b> | <b>7.954.000</b> | <b>13.233.274,82</b> |

## Funktionsübersicht 2022 / 2023 Epl. 31-45

| Kennzahl               | Bezeichnung   | Ansatz 2022 EUR    | Ansatz 2023 EUR    | Ist 2020 EUR          |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 880                    | Globalposten  | 1.635.000          | 240.000            | 0                     |
| <b>88</b>              | <b>Globalposten</b>   | <b>1.635.000</b>   | <b>240.000</b>     | <b>0</b>              |
| 890                    | Haushaltstechnische Verrechnungen   | 665.928.000        | 658.303.000        | 621.950.295,59        |
| <b>89</b>              | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>  | <b>665.928.000</b> | <b>658.303.000</b> | <b>621.950.295,59</b> |
| <b>8</b>               | <b>Finanzwirtschaft</b>   | <b>674.864.000</b> | <b>668.473.000</b> | <b>638.136.129,27</b> |
| <b>Summe Einnahmen</b> |   | <b>823.629.700</b> | <b>818.944.500</b> | <b>780.442.023,97</b> |
| 011                    | Politische Führung  | 2.000              | 30.000             | 0                     |
| 012                    | Innere Verwaltung   | 31.111.700         | 31.300.400         | 24.226.480,85         |
| <b>01</b>              | <b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>                                       | <b>31.113.700</b>  | <b>31.330.400</b>  | <b>24.226.480,85</b>  |
| 043                    | Öffentliche Ordnung   | 11.241.100         | 11.350.500         | 9.150.233,17          |
| 045                    | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz  | 6.000              | 6.000              | 621,00                |
| <b>04</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>   | <b>11.247.100</b>  | <b>11.356.500</b>  | <b>9.150.854,17</b>   |
| 062                    | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung                                     | 1.014.400          | 1.026.000          | 948.082,96            |
| <b>06</b>              | <b>Finanzverwaltung</b>   | <b>1.014.400</b>   | <b>1.026.000</b>   | <b>948.082,96</b>     |
| <b>0</b>               | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>43.375.200</b>  | <b>43.712.900</b>  | <b>34.325.417,98</b>  |
| 111                    | Unterrichtsverwaltung   | 11.114.400         | 11.711.300         | 10.649.190,93         |
| 112                    | Öffentliche Grundschulen  | 26.374.900         | 11.786.800         | 14.825.461,94         |
| 113                    | Private Grundschulen  | 32.000             | 32.000             | 31.484,11             |
| 114                    | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) | 10.781.500         | 9.357.900          | 6.100.043,29          |
| 115                    | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)     | 17.000             | 17.000             | 15.372,09             |
| <b>11</b>              | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>   | <b>48.319.800</b>  | <b>32.905.000</b>  | <b>31.621.552,36</b>  |
| 124                    | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs                 | 867.800            | 1.317.700          | 725.584,00            |
| 129                    | Sonstige schulische Aufgaben  | 28.337.100         | 25.244.600         | 19.122.694,03         |
| <b>12</b>              | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>   | <b>29.204.900</b>  | <b>26.562.300</b>  | <b>19.848.278,03</b>  |
| 145                    | Schülerbeförderung  | 734.000            | 734.000            | 524.038,71            |

## Funktionsübersicht 2022 / 2023 Epl. 31-45

| Kenn-<br>zahl | Bezeichnung  | Ansatz 2022 EUR    | Ansatz 2023 EUR    | Ist 2020<br>EUR       |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>14</b>     | <b>Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen</b> | <b>734.000</b>     | <b>734.000</b>     | <b>524.038,71</b>     |
| 152           | Volkshochschulen   | 2.104.600          | 2.111.700          | 2.398.191,03          |
| <b>15</b>     | <b>Sonstiges Bildungswesen</b>   | <b>2.104.600</b>   | <b>2.111.700</b>   | <b>2.398.191,03</b>   |
| 185           | Musikschulen   | 2.762.800          | 2.815.800          | 2.392.214,94          |
| 186           | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken  | 3.459.300          | 3.534.500          | 3.295.805,80          |
| 188           | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten  | 2.257.000          | 2.307.000          | 1.802.672,21          |
| <b>18</b>     | <b>Kultur und Religion</b>   | <b>8.479.100</b>   | <b>8.657.300</b>   | <b>7.490.692,95</b>   |
| 195           | Denkmalschutz und -pflege  | 1.000              | 1.000              | 5.000,00              |
| <b>19</b>     | <b>Kultur und Religion</b>   | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       | <b>5.000,00</b>       |
| <b>1</b>      | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>                              | <b>88.843.400</b>  | <b>70.971.300</b>  | <b>61.887.753,08</b>  |
| 219           | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten  | 28.081.800         | 28.169.500         | 23.668.544,64         |
| <b>21</b>     | <b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>  | <b>28.081.800</b>  | <b>28.169.500</b>  | <b>23.668.544,64</b>  |
| 227           | Pflegeversicherung   | 6.000              | 6.000              | 4.836,00              |
| <b>22</b>     | <b>Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung</b>                                      | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       | <b>4.836,00</b>       |
| 233           | Wohngeld   | 5.682.000          | 5.687.000          | 5.376.278,04          |
| 235           | Soziale Einrichtungen  | 180.900            | 190.900            | 228.857,03            |
| 236           | Förderung der Wohlfahrtspflege   | 1.955.000          | 1.955.000          | 1.964.981,90          |
| <b>23</b>     | <b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b>               | <b>7.817.900</b>   | <b>7.832.900</b>   | <b>7.570.116,97</b>   |
| 251           | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II  | 6.647.000          | 6.756.000          | 6.955.989,53          |
| 252           | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II  | 107.247.000        | 107.784.000        | 102.051.411,23        |
| 253           | Aktive Arbeitsmarktpolitik   | 548.000            | 558.000            | 654.108,63            |
| 259           | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II                             | 14.288.300         | 14.419.600         | 12.745.438,91         |
| <b>25</b>     | <b>Arbeitsmarktpolitik</b>   | <b>128.730.300</b> | <b>129.517.600</b> | <b>122.406.948,30</b> |
| 261           | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit  | 6.083.100          | 6.239.600          | 6.054.459,24          |
| 262           | Jugendsozialarbeit   | 3.706.000          | 3.706.000          | 3.619.620,76          |
| 263           | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie                        | 7.831.000          | 7.851.000          | 7.435.802,23          |
| 265           | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen  | 86.282.000         | 86.282.000         | 90.490.023,42         |

## Funktionsübersicht 2022 / 2023 Epl. 31-45

| Kenn-<br>zahl | Bezeichnung   | Ansatz 2022 EUR    | Ansatz 2023 EUR    | Ist 2020<br>EUR       |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 266           | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe  | 215.000            | 185.000            | 125.680,59            |
| <b>26</b>     | <b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>                            | <b>104.117.100</b> | <b>104.263.600</b> | <b>107.725.586,24</b> |
| 270           | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII  | 188.193.700        | 189.845.900        | 179.894.024,64        |
| <b>27</b>     | <b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>   | <b>188.193.700</b> | <b>189.845.900</b> | <b>179.894.024,64</b> |
| 281           | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII  | 5.680.800          | 5.796.800          | 5.436.340,12          |
| 282           | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII                                       | 36.828.000         | 38.671.000         | 33.402.794,22         |
| 283           | Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX  | 73.976.000         | 73.976.000         | 72.846.108,44         |
| 284           | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII   | 19.655.000         | 19.655.000         | 19.550.232,36         |
| 285           | Weitere Leistungen nach dem SGB XII   | 6.598.500          | 6.599.500          | 6.185.238,60          |
| 287           | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz   | 6.263.600          | 6.654.100          | 5.463.472,43          |
| <b>28</b>     | <b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für</b> | <b>149.001.900</b> | <b>151.352.400</b> | <b>142.884.186,17</b> |
| 290           | Sonstige soziale Angelegenheiten  | 2.384.600          | 2.384.600          | 2.347.532,77          |
| <b>29</b>     | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>   | <b>2.384.600</b>   | <b>2.384.600</b>   | <b>2.347.532,77</b>   |
| <b>2</b>      | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>                                       | <b>608.333.300</b> | <b>613.372.500</b> | <b>586.501.775,73</b> |
| 314           | Gesundheitsschutz   | 10.178.900         | 10.226.900         | 9.135.268,11          |
| <b>31</b>     | <b>Gesundheitswesen</b>   | <b>10.178.900</b>  | <b>10.226.900</b>  | <b>9.135.268,11</b>   |
| 321           | Park- und Gartenanlagen   | 10.055.300         | 10.200.300         | 8.894.500,22          |
| 322           | Sport   | 3.456.300          | 3.481.000          | 3.244.460,15          |
| <b>32</b>     | <b>Sport und Erholung</b>   | <b>13.511.600</b>  | <b>13.681.300</b>  | <b>12.138.960,37</b>  |
| 331           | Umwelt- und Naturschutzverwaltung   | 1.491.000          | 1.505.100          | 3.440.626,50          |
| 332           | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes   | 85.500             | 85.500             | 117.427,48            |
| <b>33</b>     | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>  | <b>1.576.500</b>   | <b>1.590.600</b>   | <b>3.558.053,98</b>   |
| <b>3</b>      | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>   | <b>25.267.000</b>  | <b>25.498.800</b>  | <b>24.832.282,46</b>  |
| 419           | Sonstiges Wohnungswesen   | 1.597.000          | 1.611.700          | 1.448.917,62          |
| <b>41</b>     | <b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>   | <b>1.597.000</b>   | <b>1.611.700</b>   | <b>1.448.917,62</b>   |
| 421           | Geoinformation  | 3.059.500          | 3.101.100          | 2.763.851,48          |

## Funktionsübersicht 2022 / 2023 Epl. 31-45

| Kennzahl  | Bezeichnung  | Ansatz 2022 EUR   | Ansatz 2023 EUR   | Ist 2020 EUR         |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 422       | Raumordnung und Landesplanung  | 11.667.200        | 11.808.500        | 9.939.858,39         |
| 423       | Städtebauförderung   | 33.000            | 32.000            | 23.162,92            |
| <b>42</b> | <b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>                                 | <b>14.759.700</b> | <b>14.941.600</b> | <b>12.726.872,79</b> |
| 430       | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)        | 2.204.400         | 2.795.300         | 1.453.513,98         |
| <b>43</b> | <b>Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)</b> | <b>2.204.400</b>  | <b>2.795.300</b>  | <b>1.453.513,98</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>                          | <b>18.561.100</b> | <b>19.348.600</b> | <b>15.629.304,39</b> |
| 610       | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen                               | 628.800           | 638.100           | 721.415,69           |
| <b>61</b> | <b>Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen</b>                        | <b>628.800</b>    | <b>638.100</b>    | <b>721.415,69</b>    |
| 623       | Wasserwirtschaft und Kulturbau   | 1.000             | 1.000             | 0                    |
| <b>62</b> | <b>Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz</b>   | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>0</b>             |
| <b>6</b>  | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>  | <b>629.800</b>    | <b>639.100</b>    | <b>721.415,69</b>    |
| 711       | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau   | 3.484.900         | 2.596.200         | 2.497.970,85         |
| <b>71</b> | <b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>  | <b>3.484.900</b>  | <b>2.596.200</b>  | <b>2.497.970,85</b>  |
| 725       | Gemeindestraßen  | 9.256.000         | 10.316.000        | 3.691.360,50         |
| <b>72</b> | <b>Straßen</b>   | <b>9.256.000</b>  | <b>10.316.000</b> | <b>3.691.360,50</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>  | <b>12.740.900</b> | <b>12.912.200</b> | <b>6.189.331,35</b>  |
| 811       | Grundvermögen  | 2.134.400         | 2.229.600         | 1.884.718,97         |
| 812       | Kapitalvermögen  | 1.000             | 1.000             | 157,19               |
| <b>81</b> | <b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>  | <b>2.135.400</b>  | <b>2.230.600</b>  | <b>1.884.876,16</b>  |
| 850       | Rücklagen  | 13.000            | 13.000            | 3.305.162,18         |
| <b>85</b> | <b>Rücklagen</b>   | <b>13.000</b>     | <b>13.000</b>     | <b>3.305.162,18</b>  |
| 860       | Sonstiges  | 125.600           | 116.500           | 98.077,70            |
| <b>86</b> | <b>Sonstiges</b>   | <b>125.600</b>    | <b>116.500</b>    | <b>98.077,70</b>     |
| 870       | Abwicklung der Vorjahre  | 1.000             | 1.000             | 7.953.789,11         |
| <b>87</b> | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>   | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>7.953.789,11</b>  |
| 880       | Globalposten   | -11.629.000       | -5.105.000        | 0                    |

## Funktionsübersicht 2022 / 2023 Epl. 31-45

| Kenn-<br>zahl         | Bezeichnung                              | Ansatz 2022 EUR    | Ansatz 2023 EUR    | Ist 2020<br>EUR       |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>88</b>             | <b>Globalposten</b>                      | <b>-11.629.000</b> | <b>-5.105.000</b>  | <b>0</b>              |
| 890                   | Haushaltstechnische Verrechnungen        | 35.233.000         | 35.233.000         | 31.833.353,00         |
| <b>89</b>             | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b> | <b>35.233.000</b>  | <b>35.233.000</b>  | <b>31.833.353,00</b>  |
| <b>8</b>              | <b>Finanzwirtschaft</b>                  | <b>25.879.000</b>  | <b>32.489.100</b>  | <b>45.075.258,15</b>  |
| <b>Summe Ausgaben</b> |  | <b>823.629.700</b> | <b>818.944.500</b> | <b>775.162.538,83</b> |
| <b>EINNAHMEN</b>      |  | <b>823.629.700</b> | <b>818.944.500</b> | <b>780.442.023,97</b> |
| <b>AUSGABEN</b>       |  | <b>823.629.700</b> | <b>818.944.500</b> | <b>775.162.538,83</b> |
| <b>ÜBERSCHUSS</b>     |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>5.279.485,14</b>   |
| <b>FEHLBETRAG</b>     |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                       |

**Bezirksverordnetenversammlung**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) und für das Büro der BVV veranschlagt.



## Bezirksverordnetenversammlung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|       |            |                                    |   |        |   |          |
|-------|------------|------------------------------------|---|--------|---|----------|
| 11934 | 012<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge | — | 27.000 | — | 8.566,74 |
|-------|------------|------------------------------------|---|--------|---|----------|

Rückzahlung von Fraktionszuschüssen.

Titel fällt unter die bezirkliche E03 – Vorgabe und ist von der Verwaltung nicht steuerbar.

|                         |   |        |   |          |
|-------------------------|---|--------|---|----------|
| Gesamteinnahmen         | — | 27.000 | — | 8.566,74 |
| Prozentuale Veränderung | — | —      | — |          |

## Ausgaben

|       |     |                                      |        |        |        |          |
|-------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 41201 | 012 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 13.200 | 13.200 | 13.000 | 7.360,00 |
|-------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|----------|

Gemäß §§ 3 und 7 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (BezVEG) erhalten Bürgerdeputierte (BD) für jede Teilnahme an einer Ausschusssitzung 20 €.

20 € x 15 Ausschüsse x 4 BD x 11 Sitzungen **13.200 €**

|       |     |                                    |         |         |         |            |
|-------|-----|------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 41202 | 012 | Aufwendungen für Bezirksverordnete | 870.000 | 870.000 | 554.000 | 773.871,00 |
|-------|-----|------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Bezirksverordnete (BV) erhalten Entschädigungen und Sitzungsgelder nach Maßgabe des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der BD und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.

Erläuterungen zu den Entschädigungen

Gemäß §§ 1 und 2 Abs. 1 des o. g. Gesetzes erhalten BV eine monatliche Grundentschädigung in Höhe von 975 € (Stand: 01/2021), gemäß § 4 eine monatliche Fahrgeldentschädigung von 41 € sowie gemäß § 6 Abs. 1, 2 und 3 zusätzliche funktionsbezogene Grundentschädigungen.

|   |                    |             |                  |
|---|--------------------|-------------|------------------|
| jährliche Grundentschädigung                  | 975 € x 55 BV      | x 12 Monate | 643.500 €        |
| Fahrgeldentschädigung                         | 41 € x 55 BV       | x 12 Monate | 27.060 €         |
| zusätzliche Grundentschädigung Vorsteher/in   | 975 € x 2          | x 12 Monate | 23.400 €         |
| zusätzliche Grundentsch. Stellv. Vorsteher/in | 975 € x 0,5        | x 12 Monate | 5.850 €          |
| zusätzliche Grundentsch. Fraktionsvorsitzende | 975 € x 7 Personen | x 12 Monate | 81.900 €         |
| <b>Summe Entschädigungen</b>                  |                    |             | <b>781.710 €</b> |

Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich die Grundentschädigung für BV in Abhängigkeit von Erhöhungen der Entschädigung der Mitglieder des Abgeordnetenhauses ggf. jährlich erhöhen kann (Erhöhung 2021 im Vergleich zu 2020 um 40 € von 935 € auf 975 €).

**Infolge der Wahlergebnisse im Jahr 2021 kann sich die Zahl der Bezirksverordneten und Fraktionen und damit auch die Zahlung an Fraktionsvorsitzende verändern. Ebenso die Anzahl der Ausschüsse und deren Mitglieder kann sich verändern.**

Erläuterungen zu den Sitzungsgeldern

Gemäß § 3 Abs. 1 des o. g. Gesetzes erhalten BV für jede Teilnahme an einer Sitzung der BVV 31 €, für die Teilnahme an Ausschuss-, Fraktions-, Ältestenrats- und Vorstandssitzungen je 20 €.

|  |                             |          |
|--|-----------------------------|----------|
| Sitzungsgelder für BVV - Sitzungen       | 31 € x 55 BV x 12 Sitzungen | 20.460 € |
| Sitzungsgelder für Ältestenratssitzungen | 20 € x 9 BV x 12 Sitzungen  | 2.160 €  |
| Sitzungsgelder für Vorstandssitzungen    | 20 € x 6 BV x 4 Sitzungen   | 480 €    |
| Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen    | 20 € x 55 BV x 33 Sitzungen | 36.300 € |

|                                       |   |                 |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| Sitzungsgelder für Ausschusssitzungen | 20 € x 12 Ausschüsse x 11 BV x 11 Sitzungen | 29.040 €        |
| <b>Summe Sitzungsgelder</b>           |   | <b>88.440 €</b> |

|                              |            |                  |
|------------------------------|------------|------------------|
| <b>Summe festgesetzt auf</b> | Insgesamt: | 870.150 €        |
|                              |            | <b>870.000 €</b> |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 227.000 | 229.000 | 235.000 | 213.514,38 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|                |            |  |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|
| 51168<br>(neu) | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|

## Bezirksverordnetenversammlung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

Siehe Maßnahmegruppe 32

|                    |                    |  |              |              |              |               |
|--------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>51185 (neu)</b> | <b>012<br/>A09</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |              |              |              |               |
| <b>51801</b>       | <b>012<br/>A08</b> | <b>Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b>                                   | <b>3.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>101,15</b> |

Mieten für Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen, z.B. für Einwohnerversammlungen gemäß § 42 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG). Weniger in 2022 aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft und Corona.

|              |                    |   |              |              |              |               |
|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>52906</b> | <b>012<br/>A09</b> | <b>Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>4.500</b> | <b>513,00</b> |
|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|

Ausgaben für Repräsentation der Vorsteherin der BVV, für Empfänge und Feierlichkeiten der BVV, wie z.B. Veranstaltungen zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, Ausstellungsreihe „Kostbarkeiten“ oder Parlamentarischer Abend.

|              |                    |                         |               |               |               |                 |
|--------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>54010</b> | <b>012<br/>A09</b> | <b>Dienstleistungen</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> | <b>11.000</b> | <b>7.206,50</b> |
|--------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|

Miete für Technik sowie Videostreaming zur Live-Übertragung der BVV-Sitzungen.

|                              |         |   |              |                 |
|------------------------------|---------|---|--------------|-----------------|
| Technik und Videostreaming   | 1.071 € | x | 12 Sitzungen | 12.852 €        |
| Videokonferenz               | 170 €   | x | 12 Sitzungen | <u>2.040 €</u>  |
| Zwischensumme                |         |   |              | 14.892 €        |
| Preiserhöhung geschätzt      |         |   |              | <u>3.108 €</u>  |
| <b>Gesamtkosten pro Jahr</b> |         |   |              | <b>18.000 €</b> |

Aufgrund von Neuausschreibung für BVV-Live ist mit einer Erhöhung zu rechnen.

|              |                    |                              |              |              |              |               |
|--------------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>54079</b> | <b>012<br/>A09</b> | <b>Verschiedene Ausgaben</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>140,74</b> |
|--------------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z.B. für Bücher und Zeitschriften, Aus- und Fortbildung, Veröffentlichungen und Dokumentationen, Spezialpapier zum Druck von Urkunden, Plakaten und Karten, Blumen und Kränze u. a. zu Kranzniederlegungen, Geschäftsbedarf und Besucherbetreuung.

|              |                    |   |              |              |              |                |
|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>54690</b> | <b>012<br/>A10</b> | <b>Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen</b> | <b>—</b>     | <b>—</b>     | <b>—</b>     | <b>R 29,56</b> |
| <b>68123</b> | <b>012<br/>T</b>   | <b>Ehrungen, Preise</b>   | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>794,50</b>  |

Anerkennung besonderer Leistungen, Ehrungen, wie z.B. „Tag des Ehrenamtes“ am 5. Dezember.

## Bezirksverordnetenversammlung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                         | Beträge in EURO |         |         | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------------------------------|-----------------|---------|---------|--------------|
|       |           |                                     | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz  |              |
|       |           |                                     | 2022            | 2023    | 2021    |              |
| 68401 | 012<br>Z  | Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen | 481.000         | 481.000 | 491.000 | 418.268,43   |

Gemäß § 8a Abs. 1 des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen werden den Fraktionen zur Durchführung ihrer Aufgaben Zuschüsse für den personellen und sachlichen Aufwand einschließlich der Unterhaltung ihrer Büros gewährt.

Erläuterungen zu den Fraktionszuschüssen

Der BVV werden gemäß § 8 Abs. 2 des o. g. Gesetzes für Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag in Höhe von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner zugeteilt.

10 v. H. des Grundbetrages erhält jede Fraktion als Sockelbetrag (1.500 € x 4 = 6.000 €).

Der verbleibende Gesamtbetrag wird um 75.000 € verstärkt und auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt.

Der verbleibende Betrag (111.400 €) wird auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt.

Bei der Berechnung des zusätzlichen Betrages wird eine Einwohnerzahl von 273.731 zu Grunde gelegt.

Die Einwohnerzahl bezieht sich auf die Veröffentlichung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg

(Stand: 31.12.2020).

|   |                  |
|---|------------------|
| Grundbetrag   | 15.000 €         |
| Zuteilungsbetrag (100 € je 1.000 Einwohner bei 273.731 Einwohnern gerundet auf 274.000) | 27.400 €         |
| Verstärkung lt. § 8a (2)  | 75.000 €         |
| <b>Gesamtgrundbetrag</b>  | <b>117.400 €</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| 10 v. H. des Grundbetrages (je Fraktion 1.500 € bei vier Fraktionen) | 6.000 €   |
| zur Aufteilung auf die Fraktionen verbleibender Betrag               | 111.400 € |
| dividiert durch die Anzahl der einer Fraktion angehörenden BV        |           |
| 111.400 € : 48 BV = 2.320,83 € pro BV und Jahr                       |           |

Erläuterungen zu den zusätzlichen Personalmitteln für Fraktionen

Gemäß § 8a Abs. 4 des o. g. Gesetzes erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Personalmittel betragen für die Fraktionen pro Monat

mit einer Stärke von mehr als 20 Mitgliedern bis zu 6.897,00 €

mit einer Stärke von zehn bis 20 Mitgliedern bis zu 5.747,50 €

mit einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 4.598,00 €

zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers.

|   |                                       |                  |
|---|---------------------------------------|------------------|
| vier Fraktionen von 10 bis 20 Mitgliedern                               | 5.747,50 € x 4 Fraktionen x 12 Monate | 275.880 €        |
| zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers (geschätzt) |                                       | 80.000 €         |
|   |                                       | <b>355.880 €</b> |

**Insgesamt: 473.280 €**

**Summe festgesetzt in Höhe der Zuweisung der Senatsverwaltung für Finanzen auf 481.000 €**

Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber der Vorsteherin der BVV die ordnungsgemäße Verwendung der Fraktionszuschüsse und der zusätzlichen Personalmittel nach.

Bezirksverordnetenversammlung

| Titel                      | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                            |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>MG<br/>32<br/>(neu)</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                 |                |                |              |
| 51168<br>(neu)             | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 4.000           | 4.000          |                |              |

Beschaffung von Laptops oder andere Ausrüstungsgegenstände für die Sitzung der BVV sowie deren Ausschüsse.

|                |            |  |       |       |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|
| 51185<br>(neu) | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 9.000 | 9.000 |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|

Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur, fachspezifische Pflegekosten für das DMS Allris: Softwarepflegevertrag Allris, Allris-Serverhousing und Pflegekosten Allris.net Providing, Zusatzsoftware für die Möglichkeit der Videokonferenzen/der digitalen Veranstaltung der Sitzungen der BVV und deren Ausschüsse.

Gemäß der kameralen Grundsätze für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2022/2023 (BA-Vorlage Nr. 1239/V) erfolgt die Ansatzbildung ab 2022 wieder dezentral und nicht mehr im Fachbereich IT der SE FM.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>—</b>         |                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.635.700</b> | <b>1.639.700</b> | <b>1.319.500</b> | <b>1.421.769,70</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>24,0 %</b>    | <b>0,2 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3100</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | —                 | 27.000            | —                 | 8.566,74             |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>—</b>          | <b>27.000</b>     | <b>—</b>          | <b>8.566,74</b>      |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben  | 1.110.200         | 1.112.200         | 802.000           | 994.745,38           |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 40.500            | 42.500            | 22.500            | 7.961,39             |
| 611-<br>699                   | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 485.000           | 485.000           | 495.000           | 419.062,93           |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.635.700</b>  | <b>1.639.700</b>  | <b>1.319.500</b>  | <b>1.421.769,70</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-1.635.700</b> | <b>-1.612.700</b> | <b>-1.319.500</b> | <b>-1.413.202,96</b> |

**Bezirksbürgermeisterin/  
Bezirksbürgermeister**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält

- die Einnahmen und Ausgaben des Büros der Bezirksbürgermeisterin/des Bezirksbürgermeisters einschließlich der Pressestelle und der Beauftragten (Gleichstellungsbeauftragte, Bezirksbeauftragte/r für Menschen mit Behinderung und Integrationsbeauftragte/r),
- die Ausgaben für Maßnahmen des Gesamtkonzeptes zur Integration und Partizipation Geflüchteter (Integrationsfonds) zentral für das gesamte Bezirksamt,
- die Ausgaben für die Freiwilligenagentur,
- die Ausgaben für den Migrationssozialdienst und die Flüchtlingsberatung und
- die Sachausgaben für die der Bezirksbürgermeisterin zugeordnete Kommunale Steuerungsstelle SGB II.

Der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdienstes und des Rechtsamtes erfolgt ab dem HHJ 2022 im neu eingerichteten Kapitel 3301 bzw. 3303.

Bezirksbürgermeisterin/  
Bezirksbürgermeister

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|       |            |                               |        |        |       |           |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|-------|-----------|
| 11921 | 012<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen | 10.000 | 10.000 | 3.300 | 13.859,52 |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|-------|-----------|

Rückzahlung von nicht verbrauchten bzw. zu Unrecht verbrauchten Zuwendungen aus Vorjahren.

|                                |                |               |              |                  |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>3.300</b> | <b>13.859,52</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>203,0 %</b> |               |              |                  |

## Ausgaben

|       |     |                          |       |       |       |          |
|-------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 41210 | 012 | Aufwendungen für Beiräte | 9.400 | 9.400 | 6.800 | 3.020,00 |
|-------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Mitglieder des Frauenbeirates, Beirates für Menschen mit Behinderung und des Integrationsbeirates aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.

|                                     |                                     |                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Integrationsbeirat                  | 20 € x 15 Mitglieder x 10 Sitzungen | 3.000 €        |
| Frauenbeirat                        | 20 € x 16 Mitglieder x 10 Sitzungen | 3.200 €        |
| Beirat für Menschen mit Behinderung | 20 € x 16 Mitglieder x 10 Sitzungen | <u>3.200 €</u> |
|                                     |                                     | <b>9.400 €</b> |

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 382.000 | 385.000 | 964.000 | 903.278,10 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |   |       |       |       |   |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|
| 42701 | 012 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 5.000 | 5.000 | 5.000 | — |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für Dozenten honorare und Übersetzungshonorare (auch Gebärdensprache) für Fachtagungen und Veröffentlichungen im Rahmen der Arbeit der Beauftragten (z.B. interkulturelle Tage, Frauenkonferenz), Dolmetscher- und Übersetzerhonorare im Rahmen der Städtepartnerschaften u.ä.

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.437.000 | 1.445.000 | 1.803.000 | 1.398.753,01 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |  |  |  |       |           |
|-------|-----|--|--|--|-------|-----------|
| 42811 | 012 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten |  |  | 1.000 | 58.577,91 |
|-------|-----|--|--|--|-------|-----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 44100 | 012 | Beihilfen für Dienstkräfte | 12.400 | 12.800 | 37.600 | 34.933,25 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen. Die Ausgaben für den Steuerungsdienst und das Rechtsamt werden ab dem HHJ 2022 im neuen Kapitel 3301 bzw. 3303 nachgewiesen.

|                |            |   |  |  |  |  |
|----------------|------------|---|--|--|--|--|
| 51168<br>(neu) | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|------------|---|--|--|--|--|

|                |            |   |  |  |  |  |
|----------------|------------|---|--|--|--|--|
| 51185<br>(neu) | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|------------|---|--|--|--|--|

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 51801 | 012<br>A08 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.400 | 1.400 | 1.400 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Mieten für Räumlichkeiten z.B. zur Durchführung von Veranstaltungen und Fachtagungen der Beauftragten.

|       |            |                      |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52501 | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 2.434,79 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|

Aus- und Fortbildung, die z.B. nicht durch die Verwaltungsakademie (VAK) angeboten wird.

Bezirksbürgermeisterin/  
Bezirksbürgermeister

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 52906 | 012<br>A09 | Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege | 20.000          | 36.000         | 40.000         | 6.286,95     |

Aufwendungen in Anlehnung an die „Grundsätze für Repräsentationsaufwendungen aus Haushaltsmitteln des Landes Berlin“ vom 01.07.1986 z.B. für

- Gastgeschenke
- Empfänge und Feierlichkeiten
- Gästeessen
- Kleinere Erfrischungen
- Reise- und Unterkunftskosten für auswärtige Gäste
- sonstige Repräsentationen

auch im Rahmen der Städtepartnerschaften.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Weniger in 2022 aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft und Corona.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 53101 | 012<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 50.000 | 50.000 | 25.500 | 25.331,21 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Veröffentlichungen und Dokumentationen incl. Öffentlichkeitsarbeit insbesondere der Beauftragten und für den Bürgerhaushalt.

|       |            |                  |        |        |   |   |
|-------|------------|------------------|--------|--------|---|---|
| 54010 | 012<br>A09 | Dienstleistungen | 20.000 | 20.000 | — | — |
|-------|------------|------------------|--------|--------|---|---|

Vertrag mit dem Verein Kinderfreundliche Kommunen e. V. zur Analyse der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen im Bezirk, Auswertung der Analyse und Entwicklung eines Aktionsplanes für den Bezirk mit dem Ziel der Verleihung des Siegels „Kinderfreundliche Kommune“.

|       |            |                 |        |        |        |          |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|
| 54053 | 012<br>A09 | Veranstaltungen | 30.000 | 43.200 | 52.200 | 7.018,15 |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für Veranstaltungen des Bezirksamtes z.B. anlässlich von Jubiläen und Feiertagen bzw. politischen Höhepunkten, Jahrespressekonferenz, Journalistenerkundungstour, Umsetzung der Anerkennungskultur im Bezirk, Fachkonferenzen. Weniger da in 2021 9.000 € aus dem Bürgerbudget im Ergebnis des Bürgerhaushaltes enthalten waren und zusätzlich in 2022 weniger aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft und Corona.

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 124,40 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z.B. für speziellen Geschäftsbedarf des Bereiches BzBm/in, für spezielle Materialien der Pressestelle.

|       |            |                                   |       |       |   |          |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|---|----------|
| 68102 | 012<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen | 1.000 | 1.000 | — | 4.133,13 |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|---|----------|

Merkansatz aufgrund Ist 2020.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68406 | 012<br>T | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 161.840,00 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Zuwendungen an freie Träger und Vereine zur Betreuung von Einrichtungen im Bereich Gleichstellung, Förderung und Kofinanzierung von Frauenprojekten inkl. Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt 165.000 €

Zuwendung für den Marzahn-Hellersdorfer Städtepartnerschaftsverein 5.000 €

**gesamt 170.000 €**

Bezirksbürgermeisterin/  
Bezirksbürgermeister

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                    |                    | Ist (Rest/R)       |
|-------|-----------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2021     |                    |
| 68432 | 012<br>T  | Zuschüsse für besondere soziale Projekte   | 1.613.000       | 1.300.000          | 1.456.000          | 958.924,89         |
|       |           |  |                 | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        | <b>2021</b>        |
|       |           | Zuwendungen für die Koordinierungsstelle Demokratieentwicklung (Mehr aufgrund Beschlussempfehlung der BVV Drs.-Nr. 2371/VIII für bessere Ausstattung)                                  |                 | 115.000 €          | 115.000 €          | 60.000 €           |
|       |           | Finanzierung der Koordinierungsstelle für Inklusion  |                 | 73.000 €           | 73.000 €           | 73.000 €           |
|       |           | Förderung von Projekten von Migrantenselbstorganisationen  |                 | 200.000 €          | 200.000 €          | 200.000 €          |
|       |           | Zuwendungen an die Träger des Migrationssozialdienstes   |                 | 180.000 €          | 180.000 €          | 180.000 €          |
|       |           | Zuwendung an den Träger der Flüchtlingsberatung  |                 | 30.000 €           | 30.000 €           | 30.000 €           |
|       |           | Schaffung einer Stelle eines Queerbeauftragten, gemäß Beschluss der BVV Drs.-Nr. 1981/VIII   |                 | 20.000 €           | 20.000 €           | 0 €                |
|       |           | Zuwendungen zur Umsetzung des Projektes „Bürgerhaushalt“ (für 9 Stadtteilzentren und das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro werden jeweils 3.000 € bereitgestellt)                     |                 | 30.000 €           | 30.000 €           | 30.000 €           |
|       |           | Zuwendungen für Spielgeräte Gemeinschaftsunterkunft Maxie-Wander-Str. aus dem Bürgerbudget im Ergebnis des Bürgerhaushaltes  |                 | 20.000 €           | 0 €                | 0 €                |
|       |           | diverse Projektanträge   |                 | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           |
|       |           | Maßnahmen des Gesamtkonzeptes zur Integration und Partizipation Geflüchteter (Integrationsfonds) für das gesamte Bezirksamt, entsprechend der Zuweisung der SenFin (2. Fortschreibung) |                 | 935.000 €          | 642.000 €          | 873.000 €          |
|       |           | <b>Gesamt</b>  |                 | <b>1.613.000 €</b> | <b>1.300.000 €</b> | <b>1.456.000 €</b> |
| 68447 | 012<br>T  | Weiterförderung besonderer sozialer Projekte   | 195.000         | 195.000            | 120.000            | 100.000,00         |

Zuwendung zur Finanzierung der Freiwilligenagentur.

Mehr aufgrund der Überführung des ehemaligen Sonderprogramms „Unterstützung der bezirklichen Freiwilligenagentur“ in die Globalsummenzuweisung, d.h. jedem Bezirk wurden 95 T€ als Verstärkung über eine Sonderkalkulation zugewiesen.

81259 012 Geräte, technische Einrichtungen,  
(neu) A05 Ausstattungen für die verfahrens-  
abhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32



Bezirksbürgermeisterin/  
Bezirksbürgermeister

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

|                            |            |  |        |       |  |  |
|----------------------------|------------|--|--------|-------|--|--|
| <b>MG<br/>32<br/>(neu)</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |        |       |  |  |
| 51168<br>(neu)             | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 10.000 | 5.000 |  |  |

Ausstattung mit Videokonferenzsystem und Videokonferenzfähigkeit der Arbeitsplätze.

|                |            |  |       |       |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|
| 51185<br>(neu) | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 5.000 | 5.000 |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|

Betriebskosten für verfahrensabhängige IKT, hier für den Bürgerhaushalt z.B. für Server-Hosting + Support, Portalanpassung. Gemäß der kamerale Grundsatze für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2022/2023 (BA-Vorlage Nr. 1239/V) erfolgt die Ansatzbildung ab 2022 wieder dezentral und nicht mehr im Fachbereich IT der SE FM.

|                |            |   |        |        |  |  |
|----------------|------------|---|--------|--------|--|--|
| 81259<br>(neu) | 012<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 15.000 | 15.000 |  |  |
|----------------|------------|---|--------|--------|--|--|

Erweiterung, Aktualisierung, Anpassung der Anwendungssoftware DMS, VBS, SIDOK, ALLRIS. Gemäß der kamerale Grundsatze für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2022/2023 (BA-Vorlage Nr. 1239/V) erfolgt die Ansatzbildung ab 2022 wieder dezentral und nicht mehr im Fachbereich IT der SE FM.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>30.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>—</b>         |                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>3.984.500</b> | <b>3.707.100</b> | <b>4.691.300</b> | <b>3.664.655,79</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-15,1 %</b>   | <b>-7,0 %</b>    |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3300</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 10.000            | 10.000            | 3.300             | 13.859,52            |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>3.300</b>      | <b>13.859,52</b>     |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben  | 1.845.800         | 1.857.200         | 2.817.400         | 2.398.562,27         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 144.700           | 168.900           | 127.900           | 41.195,50            |
| 611-<br>699                   | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.979.000         | 1.666.000         | 1.746.000         | 1.224.898,02         |
| 811-<br>899                   | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung  | 15.000            | 15.000            | —                 | —                    |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>3.984.500</b>  | <b>3.707.100</b>  | <b>4.691.300</b>  | <b>3.664.655,79</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-3.974.500</b> | <b>-3.697.100</b> | <b>-4.688.000</b> | <b>-3.650.796,27</b> |

**Steuerungsdiens**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben für den Steuerungsdiens. Das Kapitel ist neu, vorher waren die Ausgaben Bestandteil des Kapitels 3300.

## Steuerungsdiens

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Ausgaben

|                |     |   |         |         |  |  |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|--|
| 42201<br>(neu) | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 171.000 | 173.000 |  |  |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|--|

Die Ausgaben wurden bislang bei 3300/42201 nachgewiesen.

|                |     |   |         |         |  |  |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|--|
| 42801<br>(neu) | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 441.000 | 445.000 |  |  |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|--|

Die Ausgaben wurden bislang bei 3300/42801 nachgewiesen.

|                |     |                            |       |       |  |  |
|----------------|-----|----------------------------|-------|-------|--|--|
| 44100<br>(neu) | 012 | Beihilfen für Dienstkräfte | 7.400 | 7.700 |  |  |
|----------------|-----|----------------------------|-------|-------|--|--|

Die Ausgaben wurden bislang bei 3300/44100 nachgewiesen.

|                |            |                      |       |       |  |  |
|----------------|------------|----------------------|-------|-------|--|--|
| 52501<br>(neu) | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|----------------------|-------|-------|--|--|

Aus- und Fortbildung für den Steuerungsdiens und das Geschäftsmanagement, die z.B. nicht durch die Verwaltungsakademie (VAK) angeboten werden.

|                |            |                       |       |       |  |  |
|----------------|------------|-----------------------|-------|-------|--|--|
| 54079<br>(neu) | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|-----------------------|-------|-------|--|--|

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck z.B. für speziellen Geschäftsbedarf.

|                         |         |         |   |
|-------------------------|---------|---------|---|
| Gesamtausgaben          | 621.400 | 627.700 | — |
| Prozentuale Veränderung | —       | 1,0 %   | — |

## Abschluss Kapitel 3301

|             |                                 |          |          |   |   |
|-------------|---------------------------------|----------|----------|---|---|
| 411-<br>462 | Personalausgaben                | 619.400  | 625.700  | — | — |
| 511-<br>549 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.000    | 2.000    | — | — |
|             | Gesamtausgaben                  | 621.400  | 627.700  | — |   |
|             | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) | -621.400 | -627.700 | — |   |

## **Beschäftigtenvertretungen**

### Allgemeine Erläuterung

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

## Beschäftigtenvertretungen

| Titel           | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-----------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                 |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Ausgaben</b> |            |  |                 |                |                |                      |
| 42801           | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten      | 86.200          | 87.000         | 84.800         | 80.462,82            |
| 42811           | 012        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 125.000         | 125.000        | 116.000        | -65.180,19           |
| 51101           | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf                                  | 3.500           | 3.500          | 3.500          | 2.695,86             |

Ausgaben für Bücher und Zeitschriften für die Beschäftigtenvertretungen.

|                |            |   |        |        |       |          |
|----------------|------------|---|--------|--------|-------|----------|
| 51168<br>(neu) | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |        |        |       |          |
| 52501          | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung  | 10.000 | 16.000 | 9.300 | 1.857,99 |

Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen (z.B. Vertiefungskurse zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), Seminare zum Beamten-, Laufbahn- und Besoldungsrecht, Grund- und Aufbaukurse für die Mitglieder des Personalrates, Grund- und Aufbaukurse der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Sonderfortbildungen der Schwerbehindertenvertretung).

Mehr wegen Neuwahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung, des Personalrates und der Frauenvertretung im Jahr 2020. Die Fortbildungen konnten in den Jahren 2020 und 2021 auf Grund der COVID 19 – Pandemie nicht durchgeführt werden. Der Bedarf bleibt bestehen.

|       |            |                 |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|
| 54053 | 012<br>A09 | Veranstaltungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | — |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|

Veranstaltungen der Beschäftigtenvertretungen (z.B. Personalversammlung und Veranstaltungen der Schwerbehindertenvertretung, Frauenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung).

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 261,00 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z.B. für spezielle Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Beschäftigtenvertretungen

| Titel                      | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                            |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>MG<br/>32<br/>(neu)</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                 |                |                |              |
| 51168<br>(neu)             | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 2.000           |                |                |              |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ausstattung mit Videokonferenzsystem und Videokonferenzfähigkeit der Arbeitsplätze.

|                                |                |                |                |                  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>2.000</b>   | <b>—</b>       | <b>—</b>       |                  |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>235.700</b> | <b>240.500</b> | <b>222.600</b> | <b>20.097,48</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>5,9 %</b>   | <b>2,0 %</b>   |                |                  |

| <b>Abschluss Kapitel 3302</b> |  |                 |                 |                 |                   |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 411-<br>462                   | Personalausgaben                       | 211.200         | 212.000         | 200.800         | 15.282,63         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben          | 24.500          | 28.500          | 21.800          | 4.814,85          |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>235.700</b>  | <b>240.500</b>  | <b>222.600</b>  | <b>20.097,48</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-235.700</b> | <b>-240.500</b> | <b>-222.600</b> | <b>-20.097,48</b> |

**Rechtsamt**

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Rechtsamt einschließlich der Einnahmen und Ausgaben für das Schiedsmannwesen. Das Kapitel ist neu, vorher waren die Einnahmen und Ausgaben Bestandteil des Kapitels 3300.

## Rechtsamt

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

**Einnahmen**

|                |            |                |       |       |       |          |
|----------------|------------|----------------|-------|-------|-------|----------|
| 11109<br>(neu) | 012<br>E03 | Gerichtskosten | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 1.166,03 |
|----------------|------------|----------------|-------|-------|-------|----------|

Wurde bislang bei 3300/11109 nachgewiesen.

Von der Gegenseite erstattete Anwaltskosten.

|                |            |                           |        |        |        |          |
|----------------|------------|---------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 11153<br>(neu) | 012<br>E03 | Gebühren nach Bundesrecht | 11.000 | 12.000 | 10.000 | 6.368,25 |
|----------------|------------|---------------------------|--------|--------|--------|----------|

Wurde bislang bei 3300/11153 nachgewiesen.

Gebühren aufgrund des Verwaltungskostengesetzes und der 1. Verwaltungsordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen.

|                |            |   |       |       |       |          |
|----------------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 11903<br>(neu) | 012<br>E03 | Schadenersatzleistungen, Ver-<br>tragsstrafen | 8.000 | 9.000 | 8.000 | 6.617,58 |
|----------------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Wurde bislang bei 3300/11903 nachgewiesen.

Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Regulierung von Haftpflichtansprüchen.

|                |            |                        |       |       |       |        |
|----------------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979<br>(neu) | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 217,50 |
|----------------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Wurde bislang bei 3300/11979 nachgewiesen.

Sonstige Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund, z.B. städtische Gebührenanteil Schiedsamtstätigkeit.

|                                |               |               |               |                  |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>26.000</b> | <b>31.000</b> | <b>28.000</b> | <b>14.369,36</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-7,1 %</b> | <b>19,2 %</b> |               |                  |

**Ausgaben**

|                |     |   |       |       |       |          |
|----------------|-----|---|-------|-------|-------|----------|
| 41201<br>(neu) | 012 | Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.165,68 |
|----------------|-----|---|-------|-------|-------|----------|

Wurde bislang bei 3300/41201 nachgewiesen.

Wohnraumnutzungspauschale für Schiedsamtspersonen.

|                |     |  |         |         |  |  |
|----------------|-----|--|---------|---------|--|--|
| 42201<br>(neu) | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten | 501.000 | 506.000 |  |  |
|----------------|-----|--|---------|---------|--|--|

Die Ausgaben wurden bislang bei 3300/42201 nachgewiesen.

|                |     |  |         |         |  |  |
|----------------|-----|--|---------|---------|--|--|
| 42801<br>(neu) | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten | 339.000 | 342.000 |  |  |
|----------------|-----|--|---------|---------|--|--|

Die Ausgaben wurden bislang bei 3300/42801 nachgewiesen.

|                |     |                            |        |        |  |  |
|----------------|-----|----------------------------|--------|--------|--|--|
| 44100<br>(neu) | 012 | Beihilfen für Dienstkräfte | 17.300 | 17.900 |  |  |
|----------------|-----|----------------------------|--------|--------|--|--|

Die Ausgaben wurden bislang bei 3300/44100 nachgewiesen.

|                |            |  |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|
| 51185<br>(neu) | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahr-<br>ensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|

|                |            |                      |       |       |  |  |
|----------------|------------|----------------------|-------|-------|--|--|
| 52501<br>(neu) | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 |  |  |
|----------------|------------|----------------------|-------|-------|--|--|

Aus- und Fortbildung, die nicht durch die Verwaltungsakademie (VAK) angeboten werden.



## Rechtsamt

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |                               | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 52601<br>(neu) | 012<br>A09 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 35.100          | 35.100         | 46.100         | 19.553,56    |

Wurde bislang bei 3300/52601 nachgewiesen.

Ausgaben des Rechtsamtes für durchzuführende Rechtsstreitigkeiten (Prozesskosten, Anwaltsgebühren). Diese Zahlungen erfolgen an das Kapitel 0642 – Verwaltungsgerichtsbarkeit – bzw. an das Kapitel 0941 – Arbeitsgerichtsbarkeit.

|                |            |                       |       |       |  |  |
|----------------|------------|-----------------------|-------|-------|--|--|
| 54079<br>(neu) | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|-----------------------|-------|-------|--|--|

Die Ausgaben wurden bislang bei 3300/54079 nachgewiesen.

Ausgaben in der Zuständigkeit des Rechtsamtes z.B. für die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen sowie für gutachterliche Tätigkeiten für die Verwaltung, Beratung durch Sachverständige.

|                |          |                   |       |       |       |        |
|----------------|----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| 68579<br>(neu) | 012<br>T | Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 366,00 |
|----------------|----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|

Wurde bislang bei 3300/68579 nachgewiesen.

Mitgliedsbeiträge für Schiedsamtspersonen.

Rechtsamt

| Titel                      | Fkt<br>Kb          | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------------------|--------------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                            |                    |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>MG<br/>32<br/>(neu)</b> |                    | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>             |                 |                |                |              |
| <b>51185<br/>(neu)</b>     | <b>012<br/>A09</b> | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b> | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>  |                |              |

Wartung der IT-Software/Hardware (Lizenz RA-Micro), Programmpflege sowie Support-Inanspruchnahme.  
Gemäß der kamerale Grundsatze für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2022/2023 (BA-Vorlage Nr. 1239/V) erfolgt die Ansatzbildung ab 2022 wieder dezentral und nicht mehr im Fachbereich IT der SE FM.

|                                |                  |                |               |                  |
|--------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>11.000</b>    | <b>11.000</b>  | <b>—</b>      |                  |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>909.200</b>   | <b>917.800</b> | <b>48.900</b> | <b>21.085,24</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>1 759,3 %</b> | <b>0,9 %</b>   |               |                  |

| <b>Abschluss Kapitel 3303</b> |  |                 |                 |                |                  |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>111-<br/>186</b>           | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</b>    | <b>26.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>28.000</b>  | <b>14.369,36</b> |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>26.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>28.000</b>  | <b>14.369,36</b> |
| <b>411-<br/>462</b>           | <b>Personalausgaben</b>  | <b>859.100</b>  | <b>867.700</b>  | <b>1.800</b>   | <b>1.165,68</b>  |
| <b>511-<br/>549</b>           | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>49.100</b>   | <b>49.100</b>   | <b>46.100</b>  | <b>19.553,56</b> |
| <b>611-<br/>699</b>           | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b> | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>366,00</b>    |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>909.200</b>  | <b>917.800</b>  | <b>48.900</b>  | <b>21.085,24</b> |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                       | <b>-883.200</b> | <b>-886.800</b> | <b>-20.900</b> | <b>-6.715,88</b> |

**Serviceeinheit Personal**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben für den Fachbereich Personal (FB Pers).

Produktgruppen:

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 40   | Sonderaufgaben                   |
| 628  | Beschäftigungsverhältnisse       |
| 4260 | Ausbildung                       |
| 4912 | Interne Serviceleistungen        |
| 5152 | Verfahrensbetrieb IPV            |
| 5212 | Personalwirtschaft /-controlling |

## Serviceeinheit Personal

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|                |            |                              |       |       |  |  |
|----------------|------------|------------------------------|-------|-------|--|--|
| 11915<br>(neu) | 012<br>E03 | Rückzahlungen von Stipendien | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|------------------------------|-------|-------|--|--|

Rückzahlungen von Stipendien (dezentraler Einnahmetitel) – zum Ausgleich der ausgezahlten Stipendien im Titel 42735 (z.B. Stipendien Soziale Arbeit, Verwaltungsinformatik, Öffentliche Verwaltung).

|                                |              |              |          |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>—</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>—</b>     | <b>—</b>     |          |

## Ausgaben

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                              | 739.000 | 746.000 | 975.000 | 833.687,25 |
| 42221 | 012 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter                                      | 143.000 | 160.000 | 129.000 | 75.554,21  |
| 42260 | 012 | Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 25.036,31  |

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel, die Wissenskompentenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerinnen/Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Diologbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten.

|       |     |   |        |        |        |          |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|----------|
| 42701 | 012 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.075,60 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|----------|

Honorare für die Umsetzung der Projekte und Befragungen z.B. Führungskräftefeedback, Mitarbeiter/innen Befragung, Nachfolgemeasures, Sicherung externer Moderation.

Honorare für Gebärdensprachdolmetscher (dar.: Personalversammlung, Versammlung der schwerbehinderten und gleichgestellten Dienstkräfte).

|                |     |   |       |       |         |           |
|----------------|-----|---|-------|-------|---------|-----------|
| 42722<br>(neu) | 012 | Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre) | 1.000 | 1.000 |         |           |
| 42735          | 012 | Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen             | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 27.151,94 |

Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen.

|       |     |  |       |       |       |   |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|
| 42760 | 012 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|---|

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel, die Wissenskompentenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerinnen/Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Diologbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten.

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten      | 1.574.000 | 1.589.000 | 1.339.000 | 1.479.042,14 |
| 42811 | 012 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 205.003,66   |
| 42821 | 012 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)          | 502.000   | 508.000   | 497.000   | 509.580,63   |

## Serviceeinheit Personal

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 42860 | 012       | Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 56.345,08      |              |

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel, die Wissenskompentenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu sichern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerinnen/Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten.

|       |     |  |       |       |       |            |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|------------|
| 42861 | 253 | Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 135.644,52 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|------------|

Befristete Beschäftigung von Tarifbeschäftigten nach Maßgabe des § 16 i SGB II (z.B. insbesondere im Bereich Schulen).

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 44100 | 012 | Beihilfen für Dienstkräfte | 55.700 | 57.400 | 44.100 | 52.411,88 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 44304 | 012 | Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 297.000 | 297.000 | 362.000 | 296.004,42 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

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

|       |     |  |       |       |       |          |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|
| 44379 | 012 | Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.411,00 |
|-------|-----|--|-------|-------|-------|----------|

Für die Durchführung von Schutzimpfungen und für ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften, soweit es sich nicht um Untersuchungen aus Anlass von Dienst- und Arbeitsunfällen handelt. Auch für Aufwendungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

|       |     |                                  |        |        |        |            |
|-------|-----|----------------------------------|--------|--------|--------|------------|
| 45903 | 012 | Prämien für besondere Leistungen | 99.000 | 99.000 | 99.900 | 597.937,46 |
|-------|-----|----------------------------------|--------|--------|--------|------------|

Personalbezogene Sachausgaben, hier: Prämien für besondere Leistungen (Finanzierung von Prämien in Umsetzung der Leistungsprämien- und Zulagenverordnung). Die Veranschlagung erfolgte gemäß Aufstellungsgrundschriften 2022/2023 - AR 22/23 (Nr. 2.2.3.6 Abs.2).

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.203,42 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Fachspezifischer Büro-, Organisations- und Geschäftsbedarf (z.B. für die Erstellung von Dienstaussweisen).

|       |            |                      |        |        |        |           |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52501 | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 62.800 | 62.800 | 72.800 | 44.264,32 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|

Durchführung von Fortbildungskursen, Lehrveranstaltungen, Ausstellungen und Teilnahme an ausbildungsspezifischen Messen. Gebühren der Kammern/zuständigen Stellen lt. Gebührenordnung, vertraglich gebunden. Ausbildungsmittel gem. § 14 Berufsbildungsgesetz (BBiG) und TVA-L - Ausweitung der Definition "Ausbildungsmittel" mit Novellierung BBiG im März 2020. Studiengebühren Kooperation Hochschulen duales Studium, vertraglich gebunden. Aus- und Fortbildung für DK der SE Personal außerhalb des Angebotes der VAK (TV-L).

|       |            |              |        |        |        |          |
|-------|------------|--------------|--------|--------|--------|----------|
| 52703 | 012<br>A09 | Dienstreisen | 30.000 | 52.300 | 61.900 | 7.886,86 |
|-------|------------|--------------|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für Dienstreisen nach dem Bundesreisekostengesetz.

|       |            |                                   |       |       |        |          |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|----------|
| 53111 | 012<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 4.800 | 4.800 | 12.500 | 1.539,85 |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|----------|

Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen in Zeitungen bzw. in Zeitschriften, Online-Medien. Zentrale Maßnahmen zur Bewerberinnen- und Bewerbergewinnung durch das Zentrale Bewerbungs- und Karrierebüro sowie Nutzung von Verbreitungs- und Publikationsdienstleistungen.

## Serviceeinheit Personal

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| 54002 | 012<br>A09 | Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung) | 70.000          | 100.000        | 122.000        | 53.361,48            |

Maßnahmen und Vorhaben im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, der Personalentwicklung und der Personalgewinnung, des Personalmarketings, der Willkommens- und Haltekultur im Bezirksamt, wie z. B.:  
Durchführung zentraler Gesundheitstag (z. B. Mieten- und Transportkosten, Druckleistungen, Verbrauchs- und Werbematerial usw.).

Aufwendungen zur Durchführung von Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (z. B. Supervisionen, Meditationen, Startgelder für den jährlichen Staffellauf des BA, Präventionskurse, Schulungsmaßnahmen usw.)

Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Konfliktmanagements

Dienstleistungen des Amtes für Statistik und des ITDZ im Rahmen von zentralen Befragungen (2021)

Durchführungen von Klausurtagungen für Führungskräfte (Tagungspauschalen, externe Moderation)

Organisation von ggf. kostenpflichtigen zentralen Inhouse-Schulungen, Qualifizierungsreihen (z. B. Führungskompetenzen), Führungskräftequalifikation usw..

Beschaffungen für die Ausstattung des zentralen Bewerbungs- und Karrierebüros (z. B. Präsentationstechnik, Werbeartikel, Moderations- und Veranstaltungsmittel).

Teilnahme an Messen und Veranstaltungen (z. B. Mieten und Transportkosten, Druckleistungen, Verbrauchs- und Werbematerial usw.). Kreativ- und Grafikdienstleistungen.

Durchführung zentraler Personal(marketing-) Veranstaltungen (z. B. Willkommensveranstaltung, Inhouse-Messe)

Beschaffung von Veranstaltungsausrüstung zur Umsetzung (z. B. Transportkisten, Prospektständer, Fototechnik).

|       |            |                                   |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 68102 | 012<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.239,60 |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben aus Schadensersatzforderungen sind dezentral etatisiert (Anlage 1 Punkt II. Nr. 10 BA-Vorlage Nr. 1239/V). Veranschlagung eines Merkansatzes.

|                |            |  |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|
| 81259<br>(neu) | 012<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|

Serviceeinheit Personal

| Titel             | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                   |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| MG<br>32<br>(neu) |            | Ausgaben für die verfahrens-<br>abhängige IKT   |                 |                |                |              |
| 81259<br>(neu)    | 012<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT | 8.000           | 8.000          |                |              |

Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT (MG32) - Beschaffung einer Fachverfahrens-Software 1. Statistik-Software; 2. Fachverfahrens-Software für das Zentrale Bewerbungs- und Karrierebüro. Veranschlagung erfolgte bis 2021 zentral beim Kapitel 3306.

|                         |           |           |           |              |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Summe Maßnahmegruppe 32 | 8.000     | 8.000     | —         |              |
| Gesamtausgaben          | 3.607.800 | 3.706.800 | 3.835.800 | 4.407.381,63 |
| Prozentuale Veränderung | -5,9 %    | 2,7 %     |           |              |

| Abschluss Kapitel 3304 |   |            |            |            |               |
|------------------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 1.000      | 1.000      | —          | —             |
|                        | Gesamteinnahmen   | 1.000      | 1.000      | —          |               |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 3.430.200  | 3.476.900  | 3.564.600  | 4.297.886,10  |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 168.600    | 220.900    | 270.200    | 108.255,93    |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.239,60      |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung  | 8.000      | 8.000      | —          | —             |
|                        | Gesamtausgaben  | 3.607.800  | 3.706.800  | 3.835.800  | 4.407.381,63  |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                       | -3.606.800 | -3.705.800 | -3.835.800 | -4.407.381,63 |

**Serviceeinheit Finanzen**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Finanzservice (mit Bezirkskasse)

Produktgruppen :

OE Finanzen

5448 Ausübung der Gesamtverantwortung für den Bezirkshaushalt (Koordination, Steuerung, Kontrolle)  
5153 Verfahren NBR, Anwendungssystembetreuung

Bezirkskasse

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

4260 Ausbildung



## Serviceeinheit Finanzen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

**Einnahmen**

|       |            |   |        |        |        |          |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|
| 11972 | 062<br>E03 | Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen | 11.000 | 10.000 | 10.600 | 8.019,61 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|

Einnahmen aus Nebenforderungen insbesondere Mahngebühren und Verzugszinsen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen für das gesamte Bezirksamt.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 11973 | 062<br>E03 | Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 1.514,40 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Einnahmen aus Nebenforderungen insbesondere Mahngebühren und Verzugszinsen aus privatrechtlichen Forderungen für das gesamte Bezirksamt.

|                                |               |                |               |                 |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>18.000</b> | <b>16.000</b>  | <b>17.600</b> | <b>9.534,01</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>2,3 %</b>  | <b>-11,1 %</b> |               |                 |

**Ausgaben**

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 062 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 462.000 | 467.000 | 477.000 | 435.751,89 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 062 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 509.000 | 514.000 | 482.000 | 478.263,06 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 44100 | 062 | Beihilfen für Dienstkräfte | 19.500 | 20.100 | 26.100 | 18.347,39 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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

|       |            |   |  |  |  |  |
|-------|------------|---|--|--|--|--|
| 51185 | 062<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|------------|---|--|--|--|--|

|       |            |                                   |  |       |   |   |
|-------|------------|-----------------------------------|--|-------|---|---|
| 53111 | 062<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen |  | 1.000 | — | — |
|-------|------------|-----------------------------------|--|-------|---|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Bildung eines Merksatzes.

Ausgaben für Stellenausschreibungen für notwendige (Neu-) Besetzungen der SE Finanzen.

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 53201 | 812<br>A09 | Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 157,19 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Bildung eines Merksatzes.

Zinsbelastungen für Guthaben auf den Bezirkskonten.

|       |            |                                       |       |       |       |          |
|-------|------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54038 | 062<br>A09 | Dienstleistungen von Kreditinstituten | 6.400 | 6.400 | 4.400 | 3.605,93 |
|-------|------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Kosten für Geldtransporte, Gebühren für Rücklastschriften sowie alle anderen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Konten der Bezirkskasse.

Mehr wegen geplanter Einführung des Zahlungsverfahrens PayPal.

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 062<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.106,24 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Verschiedene Ausgaben mit einem Wertumfang von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.

Unter anderem für:

- Fachliteratur der SE Finanzen
- Abdeckung von Geldverlusten in der Bezirkskasse
- spezifische Ausstattungsgegenstände der Bezirkskasse

Inanspruchnahme des Prüfdienstes der Landeshauptkasse für die Prüfung der Bezirkskasse auf Basis einer Verwaltungsvereinbarung.

## MG 32

## Serviceeinheit Finanzen

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|------------------|------------|--|-----------------|--------|--------|----------------------|
|                  |            |  | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |                      |
|                  |            |  | 2022            | 2023   | 2021   |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>      |                 |        |        |                      |
| 51185            | 062<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 15.000          | 15.000 | 17.000 | 11.008,45            |

Ausgaben für Dienstleistungen für IKT (z.B. Programmpflege) und für die Abrechnung der ITDZ - Leistungen beim Einsatz des Profiskal-Moduls Mahnung und Vollstreckung.  
Aufwendungen für Wartungsverträge des Kassenautomaten.

|                                |                  |                  |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>17.000</b>    | <b>11.008,45</b>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.015.400</b> | <b>1.027.000</b> | <b>1.010.000</b> | <b>948.240,15</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>0,5 %</b>     | <b>1,1 %</b>     |                  |                   |

| <b>Abschluss Kapitel 3305</b> |  |                  |                   |                  |                    |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 18.000           | 16.000            | 17.600           | 9.534,01           |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>18.000</b>    | <b>16.000</b>     | <b>17.600</b>    | <b>9.534,01</b>    |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben   | 990.500          | 1.001.100         | 985.100          | 932.362,34         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben                                      | 24.900           | 25.900            | 24.900           | 15.877,81          |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.015.400</b> | <b>1.027.000</b>  | <b>1.010.000</b> | <b>948.240,15</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                             | <b>-997.400</b>  | <b>-1.011.000</b> | <b>-992.400</b>  | <b>-938.706,14</b> |

## Serviceeinheit Facility Management

### Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Fachbereiche Dienstleistungsmanagement (DM), Objektmanagement Fachvermögen (OM), Informationstechnik (IT) und Baumanagement (Bau), Energiemanagement und des Brandschutzbeauftragten der Serviceeinheit Facility Management (SE FM). Beginnend ab 2022 werden in diesem Kapitel auch die Ausgaben des Regionalverbundes Ost der Berliner Schulbauoffensive (RVO) im Rahmen der Budgetabtretungen geplant, da dieser seinen Sitz im Bezirk Marzahn-Hellersdorf hat. Außerdem werden die Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, deren Zusammenfassung aufgrund der zentralen Beschaffung für die gesamte Bezirksverwaltung zweckmäßig ist.

Die Sach- und Investitionsmittel der verfahrensabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT), die bislang in diesem Kapitel geplant und bewirtschaftet worden sind, werden ab 2022 in den Fachkapiteln der jeweiligen Ämter bzw. SE's eingestellt. Die SE FM wird dann im Rahmen der Auftragswirtschaft für die Ämter tätig werden.

Die Ausgaben der verfahrensunabhängigen IKT (MG 31) werden seit 2018 im Kapitel 2540 veranschlagt.

### Produktgruppen :

|      |   |
|------|---|
| 5373 | Objektmanagement  |
| 5380 | Infrastrukturelles FM   |
| 5100 | IT- und Telekommunikation (TK) Infrastruktur  |
| 4260 | Ausbildung/Praktikum  |
| 5078 | Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallversorgung                                      |
| 5151 | Betrieb und Betreuung IT-Verfahren  |
| 5374 | Baumanagement/Technisches FM/Energiemanagement  |
| 5491 | Zweckgebundene Verrechnungsträger (kassenwirksame Angelegenheiten/Anlagenbuchhaltung) |
| 5499 | Zentrale Vergabestelle (Produkt 80981)  |
| 628  | dezentrale Personalangelegenheiten  |
| 5547 | GSt RVO Berliner Schulbauoffensive (Produkt 80957)                                    |

### Erläuterungen zu den Maßnahmegruppen (MG)

Maßnahmegruppe 32 (MG32) Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT  
- umfasst Komponenten für IKT-Verfahren und deren abhängige IT-Infrastruktur

### Objekte:

#### Angemietete Objekte:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Alice-Salomon-Platz 3    | Rathaus                     |
| Naumburger Ring 17/19    | Jug Kriseninterventionsteam |
| Marzahner Promenade 11   | Bürgeramt                   |
| Neue Grottkauer Str. 3   | Ehe- und Familienberatung   |
| Elsterwerdaer Platz 3    | Bürgeramt                   |
| Golliner Str. 4/6        | Ehe- und Familienberatung   |
| Peter-Huchel-Str. 39/39a | Regionalteam                |
| Märkische Allee 414      | Regionalteam                |
| Janusz-Korczak-Str. 32   | Gesundheitsamt              |
| Rhinstraße 88            | Jugendberufsagentur         |
| Kurt-Weil-Gasse 7        | Bezirkswahlamt              |
| Alte-Rhinstr. 4          | Teilhabeamt                 |
| Blumberger Str. 2 K      | Sozialamt Modellprojekt     |
| Etkar-Andre-Str. 2/4     | Gesundheitsamt              |

#### Eigene Objekte:

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Riesaer Str. 94                    | Bürodienstgebäude (BDG)       |
| Helene-Weigel-Platz 8              | BDG                           |
| Premnitzer Str. 5/7                | Archiv                        |
| Schkopauer Ring 2                  | BDG                           |
| Premnitzer Str. 9                  | Leerstand (ehemalige Kantine) |
| Premnitzer Str. 11, 13 und Baracke | BDG                           |
| Kyritzer Str. 51                   | BDG                           |

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|       |            |                              |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11906 | 012<br>E03 | Ersatz von Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------------|-------|-------|-------|---|

Entgelte für die private Nutzung von Fernsprechern, insbesondere der Fraktionen.

|       |            |                                    |       |       |       |          |
|-------|------------|------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 11907 | 012<br>E03 | Kostenanteile für Dienstfahrkarten | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.167,30 |
|-------|------------|------------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Entgelte für die private Nutzung von Umweltkarten des Bezirksamtes.

|                |            |                      |  |        |  |  |
|----------------|------------|----------------------|--|--------|--|--|
| 11977<br>(neu) | 012<br>E03 | Andere Rückzahlungen |  | 42.200 |  |  |
|----------------|------------|----------------------|--|--------|--|--|

Veranschlagung ergibt sich aus der Höhe der Ist-Einnahmen 2019 für Ausbuchung aus dem Verwahrkonto.

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 012<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Sonstige Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck u.a. Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen, PC's.

|                |            |   |   |   |  |        |
|----------------|------------|---|---|---|--|--------|
| 11981<br>(neu) | 012<br>E03 | Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen | — | — |  | 770,00 |
|----------------|------------|---|---|---|--|--------|

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 12401 | 012<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 233.000 | 210.000 | 160.000 | 292.664,55 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten in folgenden Objekten:

- Naumburger Ring 17/19
- Rieser Str. 94
- Alice-Salomon-Platz 3
- Alt Landsberger Platz 2
- Pestalozzistr. 1a
- Kyritzer Str.51

Weniger gegenüber dem Ist 2020 aufgrund des voraussichtlichen Auszuges der Außenstelle der Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie (Vermieter-Mieter-Modell) zum 31.03.2022 aus dem Alice-Salomon-Platz 3.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51701 (vgl. verbindliche Erläuterungen zu Titel 51701).

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 12406 | 012<br>E03 | Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken | 7.000 | 8.800 | 6.000 | 6.488,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Vermietung des Parkplatzes auf dem Grundstück Premnitzer Str. 11/13.

Mehr zum Ansatz 2021 wegen Abschluss weiterer Mietverträge.

|       |            |  |         |         |       |        |
|-------|------------|--|---------|---------|-------|--------|
| 26109 | 012<br>E01 | Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln | 500.000 | 500.000 | 1.000 | 971,04 |
|-------|------------|--|---------|---------|-------|--------|

Interne Verrechnung der in früheren Haushaltsjahren aus Titel 54040 verauslagten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmals Baumittel bereitstehen.

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>743.000</b> | <b>764.000</b> | <b>170.400</b> | <b>302.060,89</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>336,0 %</b> | <b>2,8 %</b>   |                |                   |

## Ausgaben

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 495.000 | 499.000 | 545.000 | 465.597,75 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 5.705.000 | 5.759.000 | 6.652.000 | 5.215.004,22 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |  |       |       |         |           |
|-------|-----|--|-------|-------|---------|-----------|
| 42811 | 012 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.000 | 1.000 | 100.000 | 14.737,88 |
|-------|-----|--|-------|-------|---------|-----------|

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42821 | 012 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) | 48.100 | 64.100 | 35.300 | 18.648,61 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 44100 | 012 | Beihilfen für Dienstkräfte | 39.500 | 40.700 | 24.000 | 37.143,25 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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

|       |            |                 |         |         |         |            |
|-------|------------|-----------------|---------|---------|---------|------------|
| 51101 | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf | 559.000 | 559.000 | 547.000 | 512.936,06 |
|-------|------------|-----------------|---------|---------|---------|------------|

Hier werden folgende Ausgaben zusammengefasst:

- Ausgaben des allgemeinen Geschäftsbedarfs für die gesamte Bezirksverwaltung, einschließlich Fahrkosten für Dienstgänge und Ausgaben für Firmenticket
- Ausgaben für Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Dienst- und Amtsblätter
- Postgebühren und Paketgebühren für die gesamte Bezirksverwaltung
- Rundfunk- und Fernsehgebühren

Außerdem werden hier die Ausgaben für das fachspezifische Material des Fachbereiches Bau nachgewiesen, dass außerhalb des Sortimentsangebotes der zentralen Büromittelbereitstellung des Bezirkes benötigt wird, wie z.B. Transparentpapier, Zeichnungsroller, Spezialfolien, Fachliteratur und Zeitschriften etc.

Mehr zum Ansatz 2021 insbesondere aufgrund des Personalaufwuchses, Preissteigerungen für Fahrpreise ÖPNV und gestiegenem Bedarf an Fachvordrucken.

|       |            |  |  |  |  |  |
|-------|------------|--|--|--|--|--|
| 51136 | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|------------|--|--|--|--|--|

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 51140 | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 309.000 | 314.000 | 425.000 | 396.678,77 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Zentrale Beschaffung für alle Ämter nach Bedarf.

Reparaturen technischer Geräte, Wartung und Austausch von Feuerlöschern, Werkzeuge, Büromöbel, etc.

Im Rahmen des Gesundheitsmanagements sind Ausgaben in Höhe von 111.111 € eingestellt für die Beschaffung von Defibrillatoren, Ventilatoren, Bürodrehstühle und Steharbeitsplätze. Des Weiteren sind Ausgaben für die Ausstattung von Arbeitsplätzen im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für Beamte und Angestellte, für die Ausstattung von Telearbeitsplätzen und Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Für die Ausstattung von zusätzlichen 3 VZÄ's zur Verbesserung der Servicequalität in Bürgerämtern wurden je Haushaltsjahr 15.000 € eingestellt finanziert aus der Sachkostenpauschale.

Für die Ausstattung des Regionalverbundes Ost (RVO) wurden Mittel in Höhe von 3.000 € eingestellt im Rahmen der Budgetabtretungen.

Für die Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrrädern der SE Facilitymanagement wurden in 2022 und 2023 je 7.500 € aufgenommen. Für die Möblierung von 2 Arbeitsplätzen in der Poststelle zur Digitalisierung/Archivierung von Poststücken wurden in 2022 3.000 € eingeplant.

|       |            |   |  |  |  |  |
|-------|------------|---|--|--|--|--|
| 51168 | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|------------|---|--|--|--|--|

|       |            |   |  |  |  |  |
|-------|------------|---|--|--|--|--|
| 51185 | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|------------|---|--|--|--|--|

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51403 | 012<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 28.000 | 28.000 | 27.300 | 16.731,24 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Fachbereiches FM OM (Ausgaben für Betankung, Steuern, Reparaturen).

Mehr zum Ist 2020 aufgrund der wachsenden Ausgaben für die Unterhaltung der Fahrzeuge und gestiegener Benzinpreise.

|       |            |                            |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51408 | 012<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 1.484,40 |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Dienst- und Schutzkleidung für Dienstkräfte des Fachbereiches Infrastrukturelles FM und Schutzbekleidung für die Bauleiter des Fachbereiches Bau auf den Baustellen, z.B. Helme, Schutzschuhe usw.

Mehr zum Ansatz 2021 aufgrund zusätzlicher Dienstkräfte im Bauamt, die mit Schutzkleidung auszustatten sind.

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 51426 | 012<br>A09 | Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke | 10.000          | 10.000         | 5.000          | 4.691,39     |

Impfstoffe für verschiedene Fachbereiche.  
Mehr zum Ansatz 2021 aufgrund des Personalaufwuchses.

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 51432 | 012<br>A09 | Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für Filme und Filmentwicklung zur Dokumentation des Zustandes an Gebäuden und baulichen Anlagen des Fachvermögens des Bezirkes und zur Beweissicherung bei rechtlichen Streitfällen.

|       |            |                             |       |       |   |           |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|---|-----------|
| 51479 | 012<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel | 9.000 | 9.000 | — | 59.207,08 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|---|-----------|

Insbesondere Desinfektionsmittel im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers.

|       |            |                          |           |           |           |              |
|-------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51701 | 012<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 2.711.000 | 2.759.000 | 2.358.000 | 2.399.406,36 |
|-------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Hier werden folgende Bewirtschaftungsausgaben für BDG, Objekte des Sonderfachvermögens und für Flächen in Objekten anderer Fachämter, in denen Dienstkräfte des Bezirksamtes untergebracht sind, zusammengefasst veranschlagt: Ausgaben für Fernwärme, Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und Desinfektion, Steuern und Versicherungen, sonstige Bewirtschaftung.

Mehr zum Ansatz 2021:

Die Ansatzbildung erfolgte u.a. unter Berücksichtigung der Anmietung zusätzlicher Flächen ab 2020 ff. aufgrund des Personalaufwuchses. Die ab 2022 notwendigen europaweiten Neuausschreibungen berücksichtigen dann den berliner Mindestlohn. Dieses führt insbesondere bei den Reinigungs- und Wachsutzkosten zu höheren Ausgaben.

Im Zuge der Einschätzung der Gefahrenpotentiale in den BDG werden die zusätzlichen und notwendigen Wachsutzleistungen für die BDG Riesaer Straße 94, Premnitzer Straße 11/13 und Alice-Salomon-Platz 3 in den Jahren 2022 und 2023 fortgeführt.

Die Leistung von Ausgaben über 2.478.000 € (2022) und 2.549.000 € (2023) hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                               | Beträge in EURO |           |           |              |
|-------|------------|---|-----------------|-----------|-----------|--------------|
|       |            |   | Ansatz          | Ansatz    | Ansatz    | Ist (Rest/R) |
|       |            |   | 2022            | 2023      | 2021      | 2020         |
| 51801 | 012<br>A08 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.893.000       | 2.978.000 | 2.446.000 | 1.969.329,15 |

Mieten und Betriebskostenausgaben für angemietete Objekte.

| Objekt  | Mietfläche in qm | Miete und Betriebskosten jährlich in € |           |
|---|------------------|--|-----------|
|   |                  | 2022                                   | 2023      |
| Rathaus (incl. Bürgeramt)   | 9.244            | 940.453                                | 940.453   |
| Kurt-Weil-Gasse 7   | 374              | 66.755                                 | 66.755    |
| Marzahner Promenade 11  | 507              | 77.336                                 | 77.336    |
| Elsterwerdaer Platz 3, Bürgeramt Biesdorf-Center                        | 630              | 108.951                                | 110.586   |
| Golliner Str. 4/6   | 312              | 11.375                                 | 11.375    |
| Peter-Huchel-Str. 39/39a  | 392              | 18.800                                 | 18.800    |
| Naumburger Ring 17/19   | 1284             | 24.190                                 | 24.190    |
| Neue Grottkauer Str.3   | 695              | 95.370                                 | 96.800    |
| Janusz-Korczak-Str. 32  | 3.936            | 504.433                                | 511.999   |
| Märkische Allee 414   | 832              | 23.936                                 | 23.936    |
| Betriebskostennachzahlungen   |                  | 35.000                                 | 35.000    |
| Rhinstr.88, Jugendberufsagentur   | 265              | 39.424                                 | 39.424    |
| Alte Rhinstr. 4, Teilhabeamt  | 1.868            | 462.528                                | 469.466   |
| Blumberger Damm 2 K Büro für Sozialarbeiterin (UKB)                     | 113              | 7.759                                  | 7.759     |
| Etkar-Andre-Str. 2/4 pandemiebedingte Anmietung Kontaktverfolgung (GES) | 565              | 114.033                                | 115.743   |
| Unterbringung Gesundheitsamt (ZSG) Bedarf                               | 1.600            | 362.496                                | 367.933   |
| Ausweichflächen Sanierung HWP 8 für Jug, Fraktionen, BVV                |                  | 0                                      | 60.084    |
| Summe   |                  | 2.892.839                              | 2.977.639 |
| gerundet  |                  | 2.893.000                              | 2.978.000 |

Mehr zum Ansatz 2021 insbesondere aufgrund der pandemiebedingten Anmietung zur Kontaktnachverfolgung FB Ges und Unterbringung Gesundheitsamt ZSG.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | für 2020<br>€ | für 2021<br>€ | ab 2022<br>€ |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen | 727.212,95    | 1.110.591,49  | 7.542.635,41 |
| VE Plan 2021                                | 0             | 0             | 0            |

|       |            |                      |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51802 | 012<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 7.500 | 7.500 | 4.500 | 5.105,89 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|

Leasing-Vertrag für ein Dienstfahrzeug (BzBm) mit Option zur Anmietung eines Elektrofahrzeuges im Rahmen eines neuen Leasingvertrages.

|       |            |                                 |        |        |        |           |
|-------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51803 | 012<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 90.000 | 90.000 | 78.000 | 72.674,61 |
|-------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Miete für vorhandene Kopiertechnik (Etagen- und Großkopierer).  
Mehr zum Ansatz 2021 aufgrund bereits bestehender Vertragserweiterungen.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 51900 | 012<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 436.000 | 436.000 | 610.000 | 732.184,93 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die große bauliche Unterhaltung der Objekte des Fachvermögens der SE FM.  
Ansatzbildung erfolgte unter Beachtung der Mindestveranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

|       |            |                             |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51910 | 012<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 80.000 | 80.000 | 60.500 | 86.539,36 |
|-------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für die kleine bauliche Unterhaltung für Objekte des Fachvermögens der SE FM.  
Ansatzbildung erfolgte unter Beachtung der Mindestveranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                    | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| 51920 | 012<br>A02 | Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 6.300,51             |

Ausgaben für die Unterhaltung der TK- Anlagen.

Ansatzbildung erfolgte unter Beachtung der Mindestveranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

|       |            |                      |        |        |        |           |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52501 | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 65.000 | 65.000 | 31.000 | 14.599,83 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|

Teilnehmerbeiträge für Lehrgänge und Seminare für Mitarbeiter/innen der SE FM.

Mehr zum Ansatz 2021, wegen ständig notwendiger Aktualisierung des Fachwissens des Fachbereiches Vergabe/Einkauf zum Vergaberecht und zusätzlichen Fortbildungen für Mitarbeiter /innen aufgrund von Neueinstellungen insbesondere im Baumanagement und in der zentralen Vergabestelle.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind Mittel in Höhe von je 7.000 € eingestellt für Schulungskosten Brandschutzlehrgänge der Fachämter und SE's.

|       |            |  |  |  |  |  |
|-------|------------|--|--|--|--|--|
| 52536 | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|-------|------------|--|--|--|--|--|

|       |            |           |         |         |         |            |
|-------|------------|-----------|---------|---------|---------|------------|
| 52610 | 012<br>A09 | Gutachten | 165.000 | 165.000 | 129.000 | 148.373,59 |
|-------|------------|-----------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten des Bezirksamtes.

Mehr zum Ansatz 2021 und in Anpassung an das Ist 2020 wegen gestiegener Mitarbeiterzahl und Neuausschreibung der Leistung.

|       |            |                                   |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 53111 | 012<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 1.500 | — |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|

Ausschreibungen von Dienstleistungen des Fachbereiches Vergabe/Einkauf.

|       |            |   |        |        |       |   |
|-------|------------|---|--------|--------|-------|---|
| 54008 | 012<br>A09 | Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins | 10.000 | 10.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|--------|--------|-------|---|

Die Einrichtung der Katastrophenschutz-Leuchttürme macht die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen erforderlich. Sie sollen die bestehenden Kommunikationswege der Katastrophenschutz-Leuchttürme mit weiteren Funksystemen ausgestattet werden.

|       |            |                  |         |         |         |            |
|-------|------------|------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54010 | 012<br>A09 | Dienstleistungen | 342.000 | 397.000 | 287.000 | 187.208,93 |
|-------|------------|------------------|---------|---------|---------|------------|

Maßnahmen im Rahmen des bezirklichen Gesundheitsmanagements in Höhe von 57.000 € für eine regelmäßige psychologische Beratung für alle Beschäftigten.

Ausgaben für die Einbindung von externem Sachverstand bei öffentlichen Ausschreibungen von Dienstleistungen in Höhe von 30.000 €.

Ausgaben in Höhe von 180.000 € zur anteiligen Finanzierung von Projektsteuerern zur Umsetzung von bestätigten Investitionsmaßnahmen.

Für sonstige Dienstleistungen sind 1.000 € veranschlagt.

Mehr zum Ansatz 2021:

Umzugskosten für die gesamte Bezirksverwaltung in Höhe von 36.000 € in 2022 und 18.000 € in 2023, sowie den Freizug 2023 des BDG Helene-Weigel-Platz 8 in Höhe von 73.000 €.

Finanzielle Mittel in Höhe von je 35.000 € für die Vermessung/Erstellung von Aufmaßen von Objekten und als Reserve für die Beschleunigung der Datenaktualisierung.

Für den RVO sind Dienstleistungsausgaben in Höhe von 3.000 € eingestellt worden.

|       |            |                                      |       |       |       |          |
|-------|------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54033 | 012<br>A09 | Dienstleistungen für Kartenzahlungen | 9.900 | 9.400 | 9.600 | 8.381,34 |
|-------|------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für den Einsatz der Multifunktionsgeräte in den Bürgerämtern und im Ordnungsamt für Kartenzahlung (Ausgaben für Transaktionen).



Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung            | Beträge in EURO |         |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|------------------------|-----------------|---------|--------|--------------|
|       |            |                        | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz |              |
|       |            |                        | 2022            | 2023    | 2021   |              |
| 54040 | 012<br>A10 | Bauvorbereitungsmittel | 500.000         | 500.000 | 1.000  | 37.531,48    |

Ausgaben für Planungsleistungen sowie Leistungen der Bauvorbereitung, die grundsätzlich Kosten der Baumaßnahme und damit in den Gesamtkosten einer Maßnahme enthalten sind. Neben der Erstellung von Planungsunterlagen gehören dazu u.a. Vermessungen, Baugrunduntersuchungen, die Durchführung von Wettbewerben sowie die Freimachung und Herrichtung des Grundstücks. Für die Bauvorbereitung fallen ca. 10% der Gesamtkosten einer Baumaßnahme an. Die vor der erstmaligen Veranschlagung von Ausgaben für eine Baumaßnahme notwendigen Ausgaben für Planungsleistungen und Bauvorbereitung sind aus dem Titel für Bauvorbereitungsmittel 54040 zu leisten. Sobald für die Baumaßnahme Ausgaben veranschlagt sind, sind aus dem Ansatz der Baumaßnahme die Bauvorbereitungsmittel direkt zu leisten sowie die bereits im Vorjahr bzw. den Vorjahren geleisteten Ausgaben an das jeweilige Kapitel zu erstatten, aus dem sie geleistet wurden. Dieser Ersatz für die aus Titel 54040 geleisteten Bauvorbereitungsmittel wird im Titel 26109 vereinnahmt.

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 2.984,98 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck. Hier werden die Ausgaben für:

- allgemeine Verbrauchsmaterialien z.B. Erste-Hilfe-Material und
  - sonstige verschiedene Ausgaben
- zusammengefasst geplant.

|       |            |                                 |        |        |        |   |
|-------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|---|
| 54102 | 012<br>A08 | Maßnahmen zur Energieeinsparung | 52.800 | 45.600 | 37.000 | — |
|-------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|---|

Ausgaben für einzelne Maßnahmen zur Energieeinsparung:

- Nachrüstung nicht abrechenbarer Unterzähler (Zählerfassungseinbauten) für Wärme und Strom
- Energieausweise (Software/Registriernummer)
- Gutachten / Energieaudit
- Thermographiekamera, Datenlogger
- Tausch ineffizienter Heizungspumpen

|       |          |                             |        |        |        |           |
|-------|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 63621 | 012<br>T | Beiträge an die Unfallkasse | 49.300 | 49.300 | 30.000 | 36.276,72 |
|-------|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für besondere versicherte Personengruppen. Grundlage ist Bescheid der Unfallkasse von 12/2021. Mehr zum Ansatz 2021 in Anpassung an das Ist 2020.

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel                             | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                   |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
|                                   |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2021 |              |
| 70300<br>(neu)                    | 012       | Denkmalgeschützte Sanierung des<br>Bürodienstgebäudes Helene-Weig<br>el-Platz 8, Teil 2 |                 | —                 |                |              |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |           |   | —               | <b>13.472.000</b> |                |              |
| Davon fällig 2023                 |           |   | —               |                   |                |              |
| Davon fällig 2024                 |           |   | —               | —                 |                |              |
| Davon fällig 2025                 |           |   | —               | —                 |                |              |
| Davon fällig 2026                 |           |   | —               | <b>5.511.000</b>  |                |              |
| Davon fällig 2027                 |           |   | —               | <b>7.761.000</b>  |                |              |
| Davon fällig 2028                 |           |   |                 | <b>200.000</b>    |                |              |

Die Maßnahme wird über das SIWA begonnen und ab 2026 über den Kernhaushalt weiterfinanziert.

Für das Projekt Sanierung des denkmalgeschützten Bürodienstgebäudes wurden im Rahmen der Zuweisung aus Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt (SIWA) Mittel in Höhe von 22.000.000 € und Mittel aus der gezielten Zuweisung in Höhe von 13.472.000 € zur Verfügung gestellt. Durch sachliche Abgrenzungen innerhalb der Baumaßnahme ist dies gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 SIWA ErrichtungsG möglich, ohne dass gegen das Kofinanzierungsverbot verstoßen wird.

Das ehemalige Rathaus Marzahn am Helene-Weigel-Platz 8 in Marzahn entstand in den Jahren 1983 bis 1988 im Rahmen eines Wohnungsbauprogrammes zur Errichtung der größten zusammenhängenden Wohnsiedlung der DDR in Berlin -Marzahn. Als Rathaus konzipiert ist dieses Gebäude der einzige Rathausneubau der ehemaligen DDR, der im Ensemble im Rahmen eines städtebaulichen-architektonischen Gesamtkonzeptes geplant und vollständig fertiggestellt wurde. Das Gebäude setzte der bis dahin üblichen Typisierung ein neues Modell hinsichtlich gestalterischer Qualität, die mit der industriellen Montagebauweise erzielt werden konnte, entgegen. Dies wurde auch dementsprechend gewürdigt, in dem das Gebäude 2008 als Baudenkmal unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Die Lage des Alten Rathauses mit guter Verkehrsanbindung, seine signifikante Rolle im Ensemble des Zentrums am Springpfuhl, die Identifizierung der Bürger im Stadtteil und letztlich der Denkmalschutz als Baudenkmal sind die wichtigsten Gründe für die Weiternutzung als Bürodienstgebäude mit Rathausnutzung und damit der erforderlichen Sanierung.

Eine Sanierung des Gebäudes ist unabdingbar, da der bauliche Gesamtzustand hinsichtlich eines Weiterbetriebes mehr als kritisch einzuschätzen ist. Dringender Handlungsbedarf besteht insbesondere in Bezug auf die energetische Sanierung der Gebäudehülle und Gebäudetechnik, die Herstellung eines den aktuellen Vorschriften entsprechenden baulichen Brandschutzes sowie die Herstellung der umfassenden Barrierefreiheit, welche z. Zt. nur eingeschränkt vorhanden ist. Das Gebäude weist nicht nur zahlreiche Mängel in Hinblick auf brandschutz-, schallschutz- und wärmeschutztechnische Anforderungen auf, sondern verfügt auch über eine ineffektive, überholte Gebäudetechnik, die nicht mehr den heutigen Standards entspricht.

Nach Durchführung mehrerer Bauteil-Untersuchungen wurde durch den beteiligten Fachplaner für Bauphysik festgestellt, dass das gesamte Gebäude als „ungedämmt“ zu bewerten ist und der z. Zt. vorhandene bauliche Wärmeschutz unter den Mindestanforderungen der EnEV an ein Bauwerk liegt. Gebäudeteile sind zum Teil mit Altlasten kontaminiert. Darüber hinaus ist der gegenwärtige Zustand und das Erscheinungsbild seiner Substanz marode und es besteht akuter Handlungsbedarf zum Schutz und der Wiederherstellung von Bauteilen der Fassade, wie auch die Instandsetzung sowie die Neugestaltung weiterer Innenbereiche unter Berücksichtigung der Auflagen des Denkmalschutzes.

Der Erläuterungsbericht vom 30.04.2021 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt nicht vor.

Das Bedarfsprogramm mit Stand 10.09. 2018 und Ergänzungen vom 15.10.2018, 26.10.2018 und 04.12.2018 liegt vor.

Aktuell liegen geprüfte Vorplanungsunterlagen (VPU) mit dem Erstellungsdatum 02.10.2020, Ergänzungen vom 14.12.2020 und abschließender Prüfung vom 27.05.2021 vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 35.472.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |              |
|----------|--------------|
| bis 2020 | 0 €          |
| 2021     | 0 €          |
| 2022     | 0 €          |
| 2023     | 0 €          |
| 2024     | 0 €          |
| 2025     | 0 €          |
| Ab 2026  | 13.472.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten für die Teilmaßnahme baupreis

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel                               | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                     |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| indexbedingt 14.441.984 € betragen. |           |  |                 |                |                |              |
| 71509                               | 012       | Modernisierung des zentralen Serverstandortes des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf, Riesaer Str.94, 12627 Berlin | 490.000         |                | —              | 53.593,48    |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Die Zentralisierung, Konsolidierung und Virtualisierung der bezirklichen Serverinfrastruktur, sowie der Ausbau des Standortes als Datensicherungscenter erfordern eine Modernisierung des zentralen bezirklichen Standortes sowie eine Anpassung an bauliche, sicherheits- und brandschutztechnische Mindeststandards. Mit der zunehmenden Zentralisierung von Serverkomponenten und der steigenden Abhängigkeit der Berliner Verwaltung vom Funktionieren der IT-Systeme kommt den zentralen Standorten zunehmend ein hohes Maß an Bedeutung zu. Mit der Modernisierung des Standortes sollen die Verfügbarkeit aller bezirklichen IT-Systeme gestärkt und Datenverluste vermieden werden. Darüber hinaus soll durch die Modernisierung und Erweiterung der brandschutztechnischen Anlagen die zentrale IT-Infrastruktur am Standort im Fall von Havarien wirksam werden. Diese Maßnahme dient dazu Schäden vom Land Berlin abzuwenden. Die Kostenberechnung wird gemäß DIN 276 vorgenommen. Bei der Kostenermittlung und Planung werden die vorgeschriebenen technischen Anforderungen und DIN-Vorschriften beachtet. Die Auswahl der Planer erfolgte als freihändige Vergabe auf Grund der geprüften Fachkunde und Leistungsfähigkeit. Preisgrundlage sind die Honorartabellen der HOAI. Es werden die Leistungsphasen 2-8 der HOAI übertragen, Lph.1, 9, Projektsteuerungsleistungen und Projektleitung erfolgen in Eigenleistung. Der aktualisierte Erläuterungsbericht vom 05.02.2021 liegt vor. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen vom 23.11.2016 vor. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.573.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |            |
|----------|-------------|------------|
| bis 2021 | 54.000 €    |            |
|          | 1.029.000 € | (Rücklage) |
| 2022     | 490.000 €   |            |
| 2023     | 0 €         |            |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.742.884 € betragen.

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |           |        |      | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|-----------|--------|------|--------------|
|       |           |   | Ansatz          | Ansatz    | Ansatz |      |              |
|       |           |   | 2022            | 2023      | 2021   | 2020 |              |
| 71515 | 012       | Sanierung u. Wiederherstellung<br>des Bürodienstgebäudes Premnit-<br>zer Str. 4, 12681 Berlin | 1.500.000       | 2.500.000 | 1.000  | —    |              |

Vorgesehen ist die bauliche Reaktivierung des Gebäudes. Es erfolgt eine Schadstoffsanierung. Die erforderlichen Umbauten zu Büroräumen werden unter Beachtung der brandschutztechnischen Vorschriften vorgenommen. Das Haus wird als öffentliches Gebäude durch Anbau eines Aufzuges und Einbau Behinderten WCs barrierefrei zugänglich gemacht. Die Vorschriften des EEG (EnEV, EESV) werden beachtet. Die Herrichtung des Gebäudes als Bürodienstgebäude ist dringend erforderlich, da es im ersten Schritt als temporärer Ausweichstandort für die Unterbringung der Dienstkräfte während der Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses Helene-Weigel-Platz 8 genutzt werden soll. Im Anschluss soll das Gebäude als dauerhafter Standort für die Nutzung des Bürodienstgebäudes zur Verfügung stehen. Im Zuge der Stellenneubesetzungen und Bedarfe zusätzlicher Stellen benötigt der Bezirk dringend weitere Büroflächen.

Die Anmietung von Flächen auf dem freien Büromarkt als temporärer Ausweichstandort birgt erhebliche finanzielle Risiken, da die Flächen nicht langfristig reserviert werden können und somit, die am Markt üblichen Mieten zu zahlen sind. Die Kostenberechnung wird gemäß DIN 276 vorgenommen. Bei der Kostenermittlung und Planung werden die vorgeschriebenen technischen Anforderungen und DIN Vorschriften beachtet. Es wurde gemäß VgV ein Verhandlungsverfahren nach Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Erforderliche Leistungsbilder der HOAI und AHO wurden mit den Leistungsphasen 2-8 übertragen. Projektsteuerungs- und Leitungsleistungen sowie Lph.9 erfolgen in Eigenleistung.

Der Erläuterungsbericht vom 10.01.2019 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 30.01.2020 liegt vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 24.09.2021 liegen vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 6.978.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| bis 2021 | 1.400 T€ | (Rücklage) |
| 2022     | 1.500 T€ |            |
| 2023     | 2.500 T€ |            |
| 2024     | 1.578 T€ |            |

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 8.296.842 € betragen.

|       |     |           |        |        |
|-------|-----|-----------|--------|--------|
| 81179 | 012 | Fahrzeuge | 50.000 | 60.000 |
| (neu) | A05 |           |        |        |

2022: Beschaffung eines Kleintransporters für das Objektmanagement der SE FM  
2023: Beschaffung eines LKW's mit Ladebordwand für das Objektmanagement der SE FM

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| 81259 | 012 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT |
|       | A05 | Siehe Maßnahmegruppe 32   |

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                     | Beträge in EURO |                |                |                      |
|------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ist (Rest/R)<br>2020 |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>     |                 |                |                |                      |
| 51136            | 012<br>A09 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT | 1.400           | 1.400          | 2.000          | 1.617,96             |

Ausgaben für IT-Verbrauchsmaterialien - verfahrensabhängig für die SE FM.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51168 | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 90.200 | 72.100 | 69.400 | 80.270,85 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Die Ausgaben dieses Titels, die bislang in diesem Kapitel geplant und bewirtschaftet worden sind, werden ab 2022 in den Fachkapiteln der jeweiligen Ämter bzw. SE's geplant. Die SE FM wird dann im Rahmen der Auftragswirtschaft für die Ämter bzw. SE's tätig werden.

Hier sind Ausgaben eingestellt für den Kauf von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die verfahrensabhängige IKT inklusive Ausgaben für Reparatur und fachspezifische Software der SE FM, für Maßnahmen des BA gesamt (Adobe Creative Cloud- und Adobe Acrobat Prof Software) sowie für die Ausstattung von IT-Arbeitsplätzen mit Technik auf der Grundlage von Arbeitsplatzbegehungen des überbetrieblichen Dienstes.

Für die IT-Ausstattung von 2 Arbeitsplätzen in der Poststelle zur Digitalisierung/Archivierung von Poststücken wurden in 2022 5.000 € eingeplant.

2022: 90.200 €      dav. Software: 51.100 €  
2023: 72.100 €      dav. Software: 45.100 €

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 51185 | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 586.000 | 180.000 | 332.000 | 331.863,17 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für verfahrensabhängige Dienstleistungen für die IKT der SE FM und Maßnahmen für das BA gesamt (Programmpflege, Serviceverträge, Vertragsgebühren, externe Dienstleistungen für IKT-Fachverfahren).

2022: 586.000 €      dav. IT 74.100 €  
2023: 180.000 €      dav. IT 79.300 €

Hier werden auch die Ausgaben für den Einsatz der Multifunktionsgeräte für Kartenzahlung in den Bürgerämtern (vertragliche Grundgebühren für Netzservice in Höhe von ca. 12.000 €), die Ausgaben für Outputmanagement Jug bis zu 54.000 € und der Finanzierungsanteil zur Nutzung der Rechtsinformationssysteme Juris und Beck-online in Höhe von 32.000 € nachgewiesen. Für fachspezifische Service-Verträge des Fachbereiches Bau z.B. SmartCard (Vergabeplattform) sind Ausgaben bis zu 1.000 € veranschlagt.

Verpflichtungen aus Ein- und Jahresverträgen für Arbeitnehmerüberlassungen aus dem Rahmenvertrag ITDZ, die mit Restlaufzeiten in 2022 verbunden sind, sind in Höhe von 413.000 € im Haushaltsjahr 2022 eingestellt. Hierbei handelt es sich um Folgekosten der Pandemie.

|       |            |  |        |        |        |          |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|
| 52536 | 012<br>A09 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT | 20.200 | 14.600 | 44.100 | 6.558,70 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensabhängigen IKT für Dienstkräfte der SE FM.

Die Einführung und der Betrieb von Verfahren erfordern qualifizierte IKT-Schulungen.

Erhöhter Schulungsbedarf insbesondere für die Zentrale Vergabestelle durch den Neuzugang von Dienstkräften.

|       |            |   |        |        |         |           |
|-------|------------|---|--------|--------|---------|-----------|
| 81259 | 012<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 62.000 | 27.000 | 138.000 | 52.087,88 |
|-------|------------|---|--------|--------|---------|-----------|

Investive Beschaffung für die Zentrale Vergabestelle und das Baumanagement:

Haushaltsjahr 2022

|        |  |                 |
|--------|--|-----------------|
| FM Bau | Beschaffung fachspezifischer Software (Linear)       | 20.000 €        |
| FM ZV  | Programmeinführung RIB ITWO und Programmpflegekosten | 42.000 €        |
|        |  | <u>62.000 €</u> |

Haushaltsjahr 2023

|        |                                       |                 |
|--------|---------------------------------------|-----------------|
| FM Bau | Beschaffung fachspezifischer Software | 10.000 €        |
| FM ZV  | Updates / Neuerungen RIB ITOW         | 17.000 €        |
|        |                                       | <u>27.000 €</u> |

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>759.800</b>    | <b>295.100</b>    | <b>585.500</b>    | <b>472.398,56</b>    |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>17.431.900</b> | <b>17.747.700</b> | <b>15.050.700</b> | <b>12.975.750,37</b> |

Serviceeinheit  
Facility Management

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
|                               |           | Prozentuale Veränderung   | 15,8 %          | 1,8 %          |                |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 3306</b> |           |   |                 |                |                |                      |
| 111-186                       |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 243.000         | 264.000        | 169.400        | 301.089,85           |
| 211-299                       |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 500.000         | 500.000        | 1.000          | 971,04               |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 743.000         | 764.000        | 170.400        | 302.060,89           |
| 411-462                       |           | Personalausgaben  | 6.288.600       | 6.363.800      | 7.356.300      | 5.751.131,71         |
| 511-549                       |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 8.992.000       | 8.747.600      | 7.525.400      | 7.082.660,58         |
| 611-699                       |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 49.300          | 49.300         | 30.000         | 36.276,72            |
| 700-739                       |           | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                | 1.990.000       | 2.500.000      | 1.000          | 53.593,48            |
| 811-899                       |           | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 112.000         | 87.000         | 138.000        | 52.087,88            |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 17.431.900      | 17.747.700     | 15.050.700     | 12.975.750,37        |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -16.688.900     | -16.983.700    | -14.880.300    | -12.673.689,48       |

**Sozialraumorientierte  
Planungskoordination (SPK)**

Das Kapitel enthält die Ausgaben der OE SPK - Sozialraumorientierte Planungskoordination.

Zu den Aufgaben der OE SPK gehören die Unterstützung und Förderung bestehender und neuer Bewohnerschaft in ihrem bürgerschaftlichen Engagement, die Verbesserung des Zusammenlebens im Stadtteil, die Verschönerung des Umfeldes sowie die Ermöglichung von Teilhabe.

Das Kapitel ist neu, vorher waren die Ausgaben Bestandteil des Kapitels 4200.

### Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

#### Ausgaben

|                |     |   |         |         |  |  |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|--|
| 42201<br>(neu) | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 113.000 | 114.000 |  |  |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|--|

|                |     |   |       |       |  |  |
|----------------|-----|---|-------|-------|--|--|
| 42701<br>(neu) | 012 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 2.000 | 2.000 |  |  |
|----------------|-----|---|-------|-------|--|--|

Ausgaben für Honorare und Entgelte für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Projekte, Formate und Veröffentlichungen im Rahmen der Arbeit der OE SPK (z.B. Stadtteilbudget, Einwohnerversammlungen, usw.), Dolmetscher- und Übersetzungshonorare (z.B. Gebärdendolmetscher) und Sicherung externer Moderation

|                |     |   |         |         |  |  |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|--|
| 42801<br>(neu) | 012 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 212.000 | 214.000 |  |  |
|----------------|-----|---|---------|---------|--|--|

|                |     |                            |       |       |  |  |
|----------------|-----|----------------------------|-------|-------|--|--|
| 44100<br>(neu) | 012 | Beihilfen für Dienstkräfte | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|-----|----------------------------|-------|-------|--|--|

|                |            |  |       |       |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|
| 53101<br>(neu) | 012<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 2.000 |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|

Veröffentlichungen und Dokumentation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Printmedien, Rollups/Banner und Anzeigen.

|                |            |                  |        |        |  |  |
|----------------|------------|------------------|--------|--------|--|--|
| 54010<br>(neu) | 012<br>A09 | Dienstleistungen | 15.000 | 20.000 |  |  |
|----------------|------------|------------------|--------|--------|--|--|

Durchführung von Partizipations-, Beteiligungsverfahren und Workshops zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements (z.B. Stadtteilbudget, Einwohnerversammlungen)

|                |            |                       |       |       |  |  |
|----------------|------------|-----------------------|-------|-------|--|--|
| 54079<br>(neu) | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|-----------------------|-------|-------|--|--|

|                |          |  |        |        |         |           |
|----------------|----------|--|--------|--------|---------|-----------|
| 68432<br>(neu) | 012<br>T | Zuschüsse für besondere soziale Projekte | 96.000 | 96.000 | 105.000 | 23.991,37 |
|----------------|----------|--|--------|--------|---------|-----------|

Wurde bislang bei 4200/68432 nachgewiesen.

|                                      | 2022             | 2023             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Umsetzung der Sozialraumorientierung | 45.000 €         | 45.000 €         |
| Finanzierung von zwei Stellen        | 60.000 €         | 60.000 €         |
| Gesamt                               | <u>105.000 €</u> | <u>105.000 €</u> |

#### 2022 und 2023

Zuschüsse zur Unterstützung und Förderung bestehender und neuer Bewohnerschaft in ihrem bürgerschaftlichen Engagement, Verbesserung des Zusammenlebens in den Bezirksregionen, Verschönerung des Umfeldes sowie die Ermöglichung von Teilhabe und Beschaffung von Material, um die Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern zu fördern (Öffentlichkeitsarbeit).

#### 2022 und 2023

Verstetigung der QM Gebiete, Schaffung einer Stadtteilkoordination Plus - eine/n Ansprechpartner/in vor Ort in den Bezirksregionen Marzahn-Nord und Marzahn-Mitte. Die Stellen werden anteilig zur Hälfte Co-Finanziert durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen für zunächst 4 Jahre ab dem Jahr 2021.

|                |            |   |       |   |  |  |
|----------------|------------|---|-------|---|--|--|
| 81259<br>(neu) | 012<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 5.000 | — |  |  |
|----------------|------------|---|-------|---|--|--|

Bereitstellung von Fachverfahren (Prisma, Publisher Yade GIS) in mobiler Telearbeit

|                                |                |                |                |                  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>447.000</b> | <b>450.000</b> | <b>105.000</b> | <b>23.991,37</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>325,7 %</b> | <b>0,7 %</b>   |                |                  |



Sozialraumorientierte  
Planungskoordination (SPK)

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 3308</b> |           |   |                 |                |                |                      |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 328.000         | 331.000        | —              | —                    |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 18.000          | 23.000         | —              | —                    |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 96.000          | 96.000         | 105.000        | 23.991,37            |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung  | 5.000           | —              | —              | —                    |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 447.000         | 450.000        | 105.000        | 23.991,37            |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                       | -447.000        | -450.000       | -105.000       | -23.991,37           |

**Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Leitstelle für Wirtschaftsförderung (WiFö) und des bezirklichen Informationszentrums (Tourist-Info) nachgewiesen.

Standort des Informationszentrums Marzahn-Hellersdorf:

Hellersdorfer Straße 159

Produktbereich / -gruppe:

19 / 78      Wirtschaftsförderung/-beratung/-entwicklung

## Wirtschaftsförderung

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|------------|--|--|----------------|----------------|--------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |  |                |                |              |
| 28290  | 610<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke                    | —  | —              | —              | 45.381,17    |
|  |            | <b>Gesamteinnahmen</b>   | —  | —              | —              | 45.381,17    |
|  |            | <b>Prozentuale Veränderung</b>   | —  | —              |                |              |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |  |                |                |              |
| 42201  | 610        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                              | 111.000  | 113.000        | 109.000        | 103.925,87   |
| 42801  | 610        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                | 169.000  | 170.000        | 187.000        | 207.560,67   |
| 44100  | 610        | Beihilfen für Dienstkräfte   | 8.400  | 8.700          | 2.300          | 7.887,14     |
| Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.   |            |  |  |                |                |              |
| 51403  | 610<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen                                    | 2.000  | 2.000          | 4.000          | 1.354,02     |
| Treibstoffe und Öle sowie Steuern und Reparaturen für das Fahrzeug der WiFö.   |            |  |  |                |                |              |
| 51701  | 610<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben   | 18.600   | 18.600         | 18.600         | 165.068,31   |
|  |            |  | 13.400,0 EUR werden künftig bei 3700/51701 nachgewiesen.<br>30.000,0 EUR werden künftig bei 3810/51701 nachgewiesen. |                |                |              |
| Hier sind alle Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke des Informationszentrums Marzahn-Hellersdorf (Tourist-Info) veranschlagt, das sind Unterhaltsreinigung, Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Steuern und Versicherungen sowie sonstige Bewirtschaftungsausgaben.                                 |            |  |  |                |                |              |
| 51910  | 610<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf  | 10.000   | 10.000         | 5.700          | 675,37       |
|  |            |  | 13.200,0 EUR werden künftig bei 3700/51910 nachgewiesen.<br>14.900,0 EUR werden künftig bei 3810/51910 nachgewiesen. |                |                |              |
| Ausgaben für kleine bauliche Unterhaltung am Objekt des Informationszentrums Marzahn-Hellersdorf (Tourist-Info).   |            |  |  |                |                |              |
| 53101  | 610<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 6.000  | 6.000          | 8.000          | 2.576,51     |
| Druck und Vervielfältigung von Flyern und Plakaten zur Bekanntmachung von Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung. Veröffentlichungen mit touristischem Bezug zur Imagewerbung für den Bezirk.  |            |  |  |                |                |              |
| 54053  | 610<br>A09 | Veranstaltungen  | 80.000   | 108.000        | 150.000        | 71.090,68    |
| Veranstaltungen wirtschaftsfördernder Art, wie z.B. Wirtschaftspartnertag (Teilfinanzierung), Durchführung von Branchenkonzferenzen, sowie Standortmarketing und touristische Veranstaltungen.<br>Weniger, da geringere Produktbudgetzuweisung.<br>Weniger in 2022 aufgrund vorläufiger Haushaltswirtschaft und pandemiebedingt weniger Veranstaltungen. |            |  |  |                |                |              |
| 54079  | 610<br>A09 | Verschiedene Ausgaben  | 4.000  | 4.000          | 4.000          | 2.921,83     |

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzweck veranschlagt. Das sind u.a. Ausgaben für den Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände der Tourist-Info und Schädlingsbekämpfung.

## Wirtschaftsförderung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 54602 | 610<br>A09 | Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU | 174.000         | 174.000        | 217.000        | 114.260,97     |              |

Kofinanzierung von Förderprojekten des Bezirkes im Rahmen des „Bezirklichen Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit“ in den Bereichen Standortmarketing/Tourismusprojekte, der Gesundheitswirtschaft und Standortmarketing „Helle Mitte“. Weniger, da geringere Produktbudgetzuweisung.

|                |            |  |        |   |   |                           |
|----------------|------------|--|--------|---|---|---------------------------|
| 54690          | 610<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen         | —      | — | — | 29.694,32<br>R 629.175,11 |
| 68453<br>(neu) | 610<br>Z10 | Zuschüsse für besondere Projekte der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik | 22.000 |   |   |                           |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Kofinanzierung des Förderprojektes „Fachkräftegewinnung“. Ende 2022 läuft das Projekt aus, daher ist für 2023 kein Ansatz geplant.

|       |          |                   |        |        |        |           |
|-------|----------|-------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 68579 | 610<br>T | Mitgliedsbeiträge | 23.800 | 23.800 | 14.400 | 14.400,00 |
|-------|----------|-------------------|--------|--------|--------|-----------|

Für die Mitgliedschaft des Bezirksamtes im Verein

- Kompetenzzentrum Großsiedlung e. V.
- Berliner Kaufleute und Industrieller e. V.
- Berliner Wirtschaftsgesprächen e. V.
- Berlin Brandenburg Energy Network e. V.
- RDA Internationaler Bustouristik Verband e. V.
- SMART LIVING AM UKB GESUNDHEITS-CAMPUS BERLIN e. V.

Mehr, da höhere Beitragsordnung bei der Smart Living am UKB Gesundheits-Campus Berlin e. V. (SLHC e. V)

|                                |     |  |                |                |                |                     |
|--------------------------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 89201                          | 314 | Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen | —              | —              | —              | 1.080.610,26        |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |     |  | <b>628.800</b> | <b>638.100</b> | <b>720.000</b> | <b>1.802.025,95</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |     |  | <b>-12,7 %</b> | <b>1,5 %</b>   |                |                     |

| Abschluss Kapitel 3309 |   |  |                 |                 |                 |                      |
|------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen |  | —               | —               | —               | 45.381,17            |
|                        | Gesamteinnahmen   |  | —               | —               | —               | 45.381,17            |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  |  | 288.400         | 291.700         | 298.300         | 319.373,68           |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   |  | 294.600         | 322.600         | 407.300         | 387.642,01           |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   |  | 45.800          | 23.800          | 14.400          | 14.400,00            |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    |  | —               | —               | —               | 1.080.610,26         |
|                        | Gesamtausgaben  |  | <b>628.800</b>  | <b>638.100</b>  | <b>720.000</b>  | <b>1.802.025,95</b>  |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   |  | <b>-628.800</b> | <b>-638.100</b> | <b>-720.000</b> | <b>-1.756.644,78</b> |

**Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Referentin und der Sekretärin der Bezirksbürgermeisterin/des Bezirksbürgermeisters nachgewiesen.

## Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

| Titel  | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|--|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Ausgaben</b>  |           |   |                 |                |                |                      |
| 42201  | 012       | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten |                 |                | 69.500         | 67.668,66            |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.   |           |   |                 |                |                |                      |
| 42801  | 012       | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 126.000         | 127.000        | 49.200         | 51.190,21            |
| 44100  | 012       | Beihilfen für Dienstkräfte                    | 1.300           | 1.700          | 1.200          | 1.059,36             |
| Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen. |           |   |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |           |   | <b>127.300</b>  | <b>128.700</b> | <b>119.900</b> | <b>119.918,23</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |           |   | <b>6,2 %</b>    | <b>1,1 %</b>   |                |                      |

**Abschluss Kapitel 3310**

|         |                                 |          |          |          |             |
|---------|---------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| 411-462 | Personalausgaben                | 127.300  | 128.700  | 119.900  | 119.918,23  |
|         | Gesamtausgaben                  | 127.300  | 128.700  | 119.900  | 119.918,23  |
|         | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) | -127.300 | -128.700 | -119.900 | -119.918,23 |

**Geschäftsbereich Schul- und Sportamt**

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2022 enthält das Kapitel die Ausgaben des Geschäftsbereiches 2. Schule, Sport, Weiterbildung, Kultur und Facility Management (SchulSportWeiKultFM).

Bis 2021 wurde das Kapitel vom Geschäftsbereich Bürgerdienste und Wohnen bewirtschaftet.

## Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

| Titel                   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                         |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>Einnahmen</b>        |            |   |                 |                |                |              |
| 28290                   | 012<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | —               | —              | —              | 48.260,00    |
| Gesamteinnahmen         |            |   | —               | —              | —              | 48.260,00    |
| Prozentuale Veränderung |            |   | —               | —              |                |              |
| <b>Ausgaben</b>         |            |   |                 |                |                |              |
| 42201                   | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten           | 183.000         | 185.000        | 179.000        | 173.986,21   |
| 42801                   | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten             | 52.200          | 52.700         | 48.000         | 49.116,82    |
| 44100                   | 012        | Beihilfen für Dienstkräfte                              | 7.700           | 8.000          | 4.600          | 7.164,77     |

Beihilfen für Dienstkräfte aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.

|                |            |  |       |       |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|
| 52906<br>(neu) | 012<br>A09 | Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|

Hier werden für den Bereich der Bezirksstadträtin/des Bezirksstadtrates Aufwendungen für Repräsentationen z.B. für kleine Erfrischungen, Gästeessen, Gastgeschenke, Empfänge und Feierlichkeiten, sowie sonstige Repräsentationskosten im Rahmen der Kontaktpflege nachgewiesen.

Erstmalige dezentrale Veranschlagung der Ausgaben im Geschäftsbereich in Umsetzung der BA-Vorlage Nr.1239/V.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

|       |            |                       |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|

Hier werden für den Bereich der Bezirksstadträtin/des Bezirksstadtrates die Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck nachgewiesen.

|                         |            |  |         |         |         |                          |
|-------------------------|------------|--|---------|---------|---------|--------------------------|
| 54690                   | 012<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | —       | —       | —       | 28.874,26<br>R 20.117,61 |
| Gesamtausgaben          |            |  | 244.900 | 247.700 | 232.600 | 259.142,06               |
| Prozentuale Veränderung |            |  | 5,3 %   | 1,1 %   |         |                          |

| <b>Abschluss Kapitel 3320</b>   |  |   |          |          |          |             |
|---------------------------------|--|---|----------|----------|----------|-------------|
| 211-<br>299                     |  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | —        | —        | —        | 48.260,00   |
| Gesamteinnahmen                 |  |   | —        | —        | —        | 48.260,00   |
| 411-<br>462                     |  | Personalausgaben  | 242.900  | 245.700  | 231.600  | 230.267,80  |
| 511-<br>549                     |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.000    | 2.000    | 1.000    | 28.874,26   |
| Gesamtausgaben                  |  |   | 244.900  | 247.700  | 232.600  | 259.142,06  |
| Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) |  |   | -244.900 | -247.700 | -232.600 | -210.882,06 |



**Geschäftsbereich Ordnungsamt**

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2022 enthält das Kapitel die Ausgaben des Geschäftsbereiches 3. Ordnungsangelegenheiten (Ord). Bis 2021 wurde das Kapitel vom Geschäftsbereich Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Management bewirtschaftet.

## Geschäftsbereich Ordnungsamt

| Titel           | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-----------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                 |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Ausgaben</b> |           |   |                 |                |                |                      |
| 42201           | 012       | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 181.000         | 183.000        | 229.000        | 169.951,64           |
| 42801           | 012       | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 27.000          | 27.500         | 87.400         | 50.104,24            |
| 44100           | 012       | Beihilfen für Dienstkräfte                    | 1.000           | 1.100          | 1.000          | —                    |

Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.

|                |            |  |       |       |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|
| 52906<br>(neu) | 012<br>A09 | Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|

Aufwendungen in Anlehnung an die „Grundsätze für Repräsentationsaufwendungen aus Haushaltsmitteln des Landes Berlin“ vom 01.07.1986 z.B. für:

- Gastgeschenke
- Empfänge und Feierlichkeiten
- Gästeessen
- Kleinere Erfrischungen
- Reise- und Unterkunftskosten für auswärtige Gäste
- Sonstige Repräsentationen

Auch im Rahmen der Städtepartnerschaften

Gemäß der kamerale Grundsätze für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2022/2023 (BA-Vorlage Nr. 1239/V) erfolgt die Ansatzplanung ab 2022 nicht mehr zentral im Kapitel 3300.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

In diesem Titel werden die Ausgaben für den Bereich der Bezirksstadträtin / des Bezirksstadtrates von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck nachgewiesen.

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>211.000</b> | <b>213.600</b> | <b>318.400</b> | <b>221.055,88</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-33,7 %</b> | <b>1,2 %</b>   |                |                   |

| <b>Abschluss Kapitel 3330</b> |  |                 |                 |                 |                    |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 411-<br>462                   | Personalausgaben                       | 209.000         | 211.600         | 317.400         | 220.055,88         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben          | 2.000           | 2.000           | 1.000           | 1.000,00           |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>211.000</b>  | <b>213.600</b>  | <b>318.400</b>  | <b>221.055,88</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-211.000</b> | <b>-213.600</b> | <b>-318.400</b> | <b>-221.055,88</b> |

**Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt**

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2022 enthält das Kapitel die Ausgaben des Geschäftsbereiches 4. Stadtentwicklung, Um-welt- und Naturschutz, Straßen und Grünflächen (StadtUmNatSGA).

Bis 2021 wurde das Kapitel vom Geschäftsbereich Wirtschaft, Straßen- und Grünflächen sowie den/die EU-Beauftragte/n bewirtschaftet.

## Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|---|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|   |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                   |
| <b>Ausgaben</b>   |            |  |                 |                |                |                   |
| 42201   | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                                | 121.000         | 124.000        | 295.000        | 288.033,02        |
| 42801   | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                  | 122.000         | 123.000        | 51.200         | 51.881,47         |
| 44100   | 012        | Beihilfen für Dienstkräfte   | 12.500          | 12.400         | 16.900         | 11.610,62         |
| Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.  |            |  |                 |                |                |                   |
| 52906<br>(neu)  | 012<br>A09 | Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege                     | 1.000           | 1.000          |                |                   |
| Aufwendungen in Anlehnung an die „Grundsätze für Repräsentationsaufwendungen aus Haushaltsmitteln des Landes Berlin“, z.B. für Gastgeschenke, kleinere Erfrischungen, Gästeessen, Empfänge und Feierlichkeiten und sonstige Repräsentationen.   |            |  |                 |                |                |                   |
| Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.  |            |  |                 |                |                |                   |
| 53101   | 012<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit   | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 2.200,00          |
| Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.<br>Printmedien, Rollups / Banner und Anzeigen mit Europabezug.  |            |  |                 |                |                |                   |
| 54010   | 012<br>A09 | Dienstleistungen   | 100.000         | 100.000        | 100.000        | 40.206,50         |
| Dienstleistungen u.a. für Gutachten zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. 30.000 €  |            |  |                 |                |                |                   |
| Touristische Entwicklung und Umsetzung des bezirklichen Tourismuskonzeptes. 70.000 €<br><u>100.000 €</u>  |            |  |                 |                |                |                   |
| 54053   | 012<br>A09 | Veranstaltungen  | 23.000          | 23.000         | 23.000         | 9.259,12          |
| Veranstaltungen mit Akteuren zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes.  |            |  |                 |                |                |                   |
| Ausgaben zur Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungsreihe Europa KONTROVERS und anderer Veranstaltungen mit Europabezug, EU- Infostand, Europäisches Jahr, Europawoche und thematische Veranstaltungen des Bezirklichen Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit (BBWA) Marzahn-Hellersdorf. |            |  |                 |                |                |                   |
| Klimaschutz 10.000 €  |            |  |                 |                |                |                   |
| EU-Beauftragte/r 10.000 €   |            |  |                 |                |                |                   |
| Leitung der Abteilung 3.000 €<br><u>23.000 €</u>  |            |  |                 |                |                |                   |
| 54079   | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 128,76            |
| Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier:  |            |  |                 |                |                |                   |
| - Fachliteratur   |            |  |                 |                |                |                   |
| - Druck von Materialien, Flyern im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.  |            |  |                 |                |                |                   |
| 68453   | 253<br>Z10 | Zuschüsse für besondere Projekte der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik | 10.000          | 10.000         | 10.000         | —                 |
| Kofinanzierungsmittel für Projekte des bezirklichen Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit sowie für Projekte mit EU-Bezug.   |            |  |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |            |  | <b>393.500</b>  | <b>397.400</b> | <b>500.100</b> | <b>403.319,49</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |  | <b>-21,3 %</b>  | <b>1,0 %</b>   |                |                   |

## Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>Abschluss Kapitel 3340</b> |           |   |                 |                |                |              |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 255.500         | 259.400        | 363.100        | 351.525,11   |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 128.000         | 128.000        | 127.000        | 51.794,38    |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 10.000          | 10.000         | 10.000         | —            |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 393.500         | 397.400        | 500.100        | 403.319,49   |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                       | -393.500        | -397.400       | -500.100       | -403.319,49  |

**Geschäftsbereich Amt für Soziales**

Allgemeine Erläuterung

Ab dem Haushaltsjahr 2022 enthält das Kapitel die Ausgaben des Geschäftsbereiches 5. Soziales (Soz).  
Bis 2021 wurde das Kapitel vom Geschäftsbereich Schule, Sport, Jugend und Familie bewirtschaftet.

## Geschäftsbereich Amt für Soziales

| Titel           | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-----------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                 |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Ausgaben</b> |           |   |                 |                |                |                      |
| 42201           | 012       | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 239.000         | 240.000        | 111.000        | 106.148,53           |
| 42801           | 012       | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 54.000          | 55.000         | 168.000        | 127.761,55           |
| 44100           | 012       | Beihilfen für Dienstkräfte                    | 1.000           | 1.100          | 1.000          | —                    |

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

|                |            |  |       |       |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|
| 52906<br>(neu) | 012<br>A09 | Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|

In diesem Titel werden die Ausgaben für den Bereich der Bezirksstadträtin/des Bezirksstadtrates in Anlehnung an die „Grundsätze für Repräsentationsaufwendungen aus Haushaltsmitteln des Landes Berlin“ vom 01.07.1986 z.B. für Gästeeesen, kleine Erfrischungen und Gastgeschenke nachgewiesen.

Gemäß der kameralen Grundsätze für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2022/2023 (BA-Vorlage Nr. 1239/V) erfolgt die Ansatzplanung ab 2022 nicht mehr zentral im Kapitel 3300.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 946,65 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

In diesem Titel werden die Ausgaben für den Bereich der Bezirksstadträtin/des Bezirksstadtrates von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck nachgewiesen.

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>296.000</b> | <b>298.100</b> | <b>281.000</b> | <b>234.856,73</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>5,3 %</b>   | <b>0,7 %</b>   |                |                   |

| <b>Abschluss Kapitel 3350</b> |  |                 |                 |                 |                    |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 411-<br>462                   | Personalausgaben                       | 294.000         | 296.100         | 280.000         | 233.910,08         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben          | 2.000           | 2.000           | 1.000           | 946,65             |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>296.000</b>  | <b>298.100</b>  | <b>281.000</b>  | <b>234.856,73</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-296.000</b> | <b>-298.100</b> | <b>-281.000</b> | <b>-234.856,73</b> |

**Geschäftsbereich Jugendamt**

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Ausgaben für den Geschäftsbereich 6 Jugend und Gesundheit (JugGes).  
Das Kapitel ist neu, vorher waren die Ausgaben Bestandteil des Kapitels 3350.



## Geschäftsbereich Jugendamt

| Titel           | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                 |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>Ausgaben</b> |            |  |                 |                |                |              |
| 42201<br>(neu)  | 012        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten            | 177.000         | 182.000        |                |              |
| 42801<br>(neu)  | 012        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten              | 54.200          | 55.300         |                |              |
| 44100<br>(neu)  | 012        | Beihilfen für Dienstkräfte                               | 1.000           | 1.000          |                |              |
| 52906<br>(neu)  | 012<br>A09 | Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege | 1.000           | 1.000          |                |              |

Aufwendungen in Anlehnung an die „Grundsätze für Repräsentationsaufwendungen aus Haushaltsmitteln des Landes Berlin“ vom 01.07.1986 z.B. für:

- Gastgeschenke
- Empfänge und Feierlichkeiten
- Gästeessen
- Kleinere Erfrischungen
- Reise- und Unterkunftskosten für auswärtige Gäste
- Sonstige Repräsentationen

Auch im Rahmen der Städtepartnerschaften

Gemäß der kamerale Grundsätze für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2022/2023 (BA-Vorlage Nr. 1239/V) erfolgt die Ansatzplanung ab 2022 nicht mehr zentral im Kapitel 3300.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

|                |            |                       |       |       |  |  |
|----------------|------------|-----------------------|-------|-------|--|--|
| 54079<br>(neu) | 012<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|-----------------------|-------|-------|--|--|

In diesem Titel werden die Ausgaben für den Bereich der Bezirksstadträtin / des Bezirksstadtrates von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck nachgewiesen.

|                                |                |                |   |
|--------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>234.200</b> | <b>240.300</b> | — |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | —              | <b>2,6 %</b>   |   |

| <b>Abschluss Kapitel 3360</b> |  |  |                 |                 |   |   |
|-------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|---|---|
| 411-<br>462                   |  | Personalausgaben                       | 232.200         | 238.300         | — | — |
| 511-<br>549                   |  | Sächliche Verwaltungsausgaben          | 2.000           | 2.000           | — | — |
|                               |  | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>234.200</b>  | <b>240.300</b>  | — |   |
|                               |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-234.200</b> | <b>-240.300</b> | — |   |

**Personalüberhang**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel wurde eingerichtet zum Nachweis des Personalüberhangs.

## Personalüberhang

| Titel           | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-----------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                 |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Ausgaben</b> |           |   |                 |                |                |                      |
| 42801           | 860       | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 52.000          | 52.000         | 47.000         | 98.077,70            |

Personalausgaben für Tarifbeschäftigte Personalüberhang.

Kapitel 3390 - Personalüberhang -

Für alle Stellen des Kapitels gilt der Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

|       |     |  |        |        |       |   |
|-------|-----|--|--------|--------|-------|---|
| 42850 | 860 | Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente | 73.600 | 64.500 | 1.000 | — |
|-------|-----|--|--------|--------|-------|---|

Prämienzahlungen zur Förderung der Fluktuation.

|                                |                |                |               |                  |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>125.600</b> | <b>116.500</b> | <b>48.000</b> | <b>98.077,70</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>161,7 %</b> | <b>-7,2 %</b>  |               |                  |

| <b>Abschluss Kapitel 3390</b> |  |                 |                 |                |                   |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 411-462                       | Personalausgaben                       | 125.600         | 116.500         | 48.000         | 98.077,70         |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>125.600</b>  | <b>116.500</b>  | <b>48.000</b>  | <b>98.077,70</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-125.600</b> | <b>-116.500</b> | <b>-48.000</b> | <b>-98.077,70</b> |

**Ordnung im öffentlichen Raum**

## Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für die Bereiche

1. Ordnung im öffentlichen Raum - Ordnungsamt  
insbesondere Außendienst, Gewerbeangelegenheiten und sonstige Ordnungsangelegenheiten, zentrale Anlauf- und Beratungsstelle (ZAB) und Zentrale Verfahrensbearbeitung
2. Ordnung im öffentlichen Raum - Veterinär- und Lebensmittelaufsicht  
d.h. die Überwachung, einschließlich des ordnungsbehördlichen Vollzugs bei festgestellten Verstößen in gewerblichen und öffentlichen Einrichtungen, bei Tierhaltern und sonstigen Privatpersonen im Rahmen
  - der Tierseuchenbekämpfung und -prophylaxe, einschließlich der Tierkörperbeseitigung, des Tierschutzes; der allgemeinen Veterinäraufsicht; der Futtermittelüberwachung; der Gefahrenabwehr; des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen sowie frei verkäuflichen Arzneimitteln, der Handelsklassen- und Preiskontrolle für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf und
  - der für das gesamte Land Berlin rationalisierten Aufgaben der Planprobenahme und Futtermittelkontrolle
3. Standardaufgaben,  
wie die Wahrnehmung dezentraler Personalangelegenheiten, die Ausbildung und Praktikantenbetreuung sowie den Katastrophen- und Zivilschutz und Notfallversorgung  
nachgewiesen.

Eine grundlegende Veränderung erfolgte in der Veranschlagung in Umsetzung der gesetzlichen Regelung zur Vereinheitlichung der Ämterstruktur und daraus erfolgten Ausgliederung der Straßenverkehrsbehörde.

Standort des BDG des Ordnungsamtes Marzahn-Hellersdorf: Premnitzer Str. 11

## Produktbereiche/ Produktgruppen:

1085 Ordnung im öffentlichen Raum

- 5095 Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum (80374, 80553, 80949)  
5096 Überwachung Parkraum und ruhender Verkehr (80373)  
5399 Wirtschaftsordnung (65015, 76844, 80550, 80950)

11 Lebensmittelaufsicht

- 1 Lebensmittelüberwachung (80492, 80493, 79093, 77027)  
6 Überwachung nach Preisrecht und Qualitätsnormen von Agrarerzeugnissen (75486, 75487)

1154 Veterinäraufsicht

- 5383 Tierseuchenbekämpfung (79022)  
5384 Tierschutz (75483)  
5385 Gefahrenabwehr - Tierhaltungen (75484)  
5387 Futtermittel (77731)

73 Personal

- 628 Beschäftigungsverhältnisse (76906)  
4260 Ausbildung (80146)

836 Standardprodukte der Bezirke

- 5078 Katastrophen- und Zivilschutz (78779)

## Ordnung im öffentlichen Raum

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 11105 | 043<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 112.058,45 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Verwaltungsgebühren für Gewerbebescheinigungen, Erlaubnisse, Gestattungen usw. nach der Gewerbeordnung bzw. dem Gaststättengesetz sowie Auskünfte aus dem Gewerbeverzeichnis und Gebühren für Ausnahmen nach dem allgemeinen Landeschlussgesetz.

|       |            |   |        |        |        |          |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|
| 11149 | 043<br>E03 | Gebühren nach der Verordnung<br>über die Erhebung von Gebühren<br>im Umweltschutz | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 6.275,00 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|

U. a. für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Grünanlagengesetz. Weniger in Anpassung an das Ist 2020.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 11150 | 314<br>E03 | Gebühren im Gesundheits- und So-<br>zialwesen sowie im Arbeits- und<br>gesundheitlichen Verbraucher-<br>schutz | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 13.296,06 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Einnahmen wie z.B. Gebühren für Registrierungen und Plaketten lt. Berliner Hundegesetz, Nachkontrollen im Rahmen der Lebensmittelaufsicht. Weniger in Anpassung an das Ist 2020 sowie der Beendigung der neuen gesetzlichen Regelungen durch das Berliner Hundegesetz.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 11152 | 043<br>E03 | Gebühren nach verschiedenen lan-<br>desrechtlichen Vorschriften | 50.000 | 60.000 | 50.400 | 53.809,79 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Gebühren für spezifische gewerberechtliche Zulassungen wie z.B. in Umsetzung des Mindestabstandsgesetzes (Spielhal-  
len) sowie Bewacher Erlaubnisse entsprechend der Gebührenordnung.  
Gemäß Vorgabe Globalsummenzuweisung SenFin.

|       |            |                           |       |       |       |          |
|-------|------------|---------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 11153 | 043<br>E03 | Gebühren nach Bundesrecht | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.031,37 |
|-------|------------|---------------------------|-------|-------|-------|----------|

Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 11201 | 043<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder | 800.000 | 800.000 | 741.000 | 635.089,04 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Verwarnungs- und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz inkl. der Nebenforderungen, wie Gebühren und Auslagen für folgende Sachgebiete:

- Gewerbeamt
- Haus- und Nachbarschaftslärm
- Sicherstellung der Ordnung/Sauberkeit im öffentlichen Raum (entsprechend Verwarnungsgeldkatalog)
- Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (Verrechnung von der Zentralen Bußgeldstelle der Polizei)
- Jugendschutz
- Schulaufsicht
- Lebensmittelüberwachung
- Tierseuchenbekämpfung
- Tierschutz
- Gefahrenabwehr (Tierhaltung)
- Futtermittel
- Überwachung nach Handelsklassen und Preisrecht.

|       |            |                        |       |       |       |       |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 11979 | 043<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 98,62 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|

Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck.

|                                |                  |                  |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>1.011.000</b> | <b>1.031.000</b> | <b>1.002.400</b> | <b>824.658,33</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>0,9 %</b>     | <b>2,0 %</b>     |                  |                   |

## Ausgaben

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 043 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten | 620.000 | 626.000 | 902.000 | 580.663,55 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

## Ordnung im öffentlichen Raum

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 42801 | 043       | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten      | 4.181.000       | 4.219.000      | 3.761.000      | 3.737.646,28 |
| 42811 | 043       | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | —               | —              | 48.400         | —            |
| 44100 | 043       | Beihilfen für Dienstkräfte                       | 34.000          | 35.100         | 33.000         | 32.046,49    |

Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 043<br>A09 | Geschäftsbedarf | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 3.069,35 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für fachspezifischen Büro-, Organisations- und Geschäftsbedarf, der nicht über die Serviceeinheit Facility Management realisiert werden kann, wie fachspezifische Vordrucke (z.B. Hundehalterausweis, Vordrucke für den allgemeinen Außendienst und Lebensmittelaufsicht), Ausgaben für fachspezifische Literatur, Gesetzestexte und entsprechende Kommentare sowie DIN-Normen und Kosten für den Versand von Paketen und sonstigen Zustellungen. Berücksichtigung finden auch neue gesetzliche Vorschriften und Ausstattung neuer Mitarbeiter/-innen.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51140 | 043<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 15.000 | 16.000 | 31.000 | 11.953,22 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Beschaffung, Reparatur und Unterhaltung von Geräten, Instrumenten und Ausrüstungsgegenständen, wie z.B. Temperaturlogger (Aufzeichnungsgeräte), Fotoapparate, Thermometer, Tierfanggeräte, Käfige. Ausgaben für die Tätigkeit der Außendienstmitarbeiter/-innen, wie z.B. Digitalkamera, Schlagstöcke, Taschenlampen, Trillerpfeifen, Fahrräder incl. Reparaturen und Ersatzbeschaffungen. Notwendige Erneuerung gesetzeskonformer Geräte und Ausstattungen in der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie Futtermittelkontrolle. Weniger da keine zusätzliche Vorsorge mehr wegen Beschaffung im Rahmen der aktuellen Tierseuchenlage (Afrikanische Schweinepest) erfolgen muss.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51403 | 043<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 65.000 | 65.000 | 50.000 | 50.025,36 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Treibstoffe und Öle, Reparaturkosten, Ersatzbeschaffung und sonstige Ausgaben, wie z.B. Steuern, Versicherungen etc. für die im Einsatz befindlichen Fahrzeuge. Mehr wegen der prognostizierten Preissteigerungen sowie zusätzlicher KFZ.

|       |            |                            |        |        |        |           |
|-------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51408 | 043<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung | 35.000 | 35.000 | 65.000 | 12.117,83 |
|-------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung aller Außendienstmitarbeiter/-innen entsprechend Dienstkleiderordnung sowie der Gefährdungsbeurteilungen für den allgemeinen Ordnungsdienst sowie in der Lebensmittel- und Veterinärüberwachung incl. Reinigung bzw. zur Einhaltung spezifischer hygienischer Belange. Weniger da nur noch neue Mitarbeiter/-innen mit spezieller Schutzausrüstung (z. B. individuelle Schutzwesten) ausgestattet werden müssen.

|       |            |                             |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51479 | 043<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 2.561,78 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Tätigkeit der Außendienstmitarbeiter/-innen wie z.B. Pfefferspray, Einmalhandschuhe, Batterien, Kadaverbeutel sowie Ausgaben für die Beschaffung allgemeiner Verbrauchsmittel, wie z.B. Tiertransporttüten, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Probenbeutel, Plomben, Testflüssigkeiten, Kühltaschen, Kühlakkus. Mehr aufgrund des gestiegenen Bedarfs in Anpassung an die spezifischen Regelungen zum Schutz der Mitarbeiter/-innen und vorhandenen Vorschriften sowie durch Preissteigerungen.

|       |            |                      |        |        |        |           |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51802 | 043<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 30.000 | 35.000 | 27.000 | 19.853,14 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|

Leasingraten für die angemieteten Fahrzeuge aller Mitarbeiter/-innen mit Außendiensttätigkeit. Mehr durch Leasing von zusätzlichen KFZ entsprechend Vorgabe im Qualitätsmanagementsystem für die Lebensmittelüberwachung sowie aufgrund von mehr Personal im Allgemeinen Ordnungsdienst.

## Ordnung im öffentlichen Raum

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung          | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                      | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 52501 | 043<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 5.000           | 5.000          | 10.000         | 2.231,92     |

Für Schulungen der Dienstkräfte und Zuschüsse für dienstlich notwendige fachliche Fortbildung bzw. die Pflichtweiterbildung von Mitarbeitern/- innen (insb. Personal im Veterinär- und Lebensmittelbereich), die nicht über die Verwaltungsakademie realisiert werden können und für die Teilnahme an Fachtagungen. Durchführung von regelmäßigen Dienstsport sowie spezifischer Unterweisung zur Handhabung von Hilfsmitteln für den Allgemeinen Ordnungsdienst sowie Fahrsicherheitstraining für Probenehmer und alle anderen Führer von Dienstkraftfahrzeugen.  
Weniger aufgrund Corona-Pandemie.

|       |            |                  |        |        |        |          |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|
| 54010 | 043<br>A09 | Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 9.734,02 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für den Tierkörpertransport gemäß Vereinbarung mit der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung zur Tierkörperbeseitigungsanstalt bzw. zu Untersuchungszwecken in das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB), Tierkörperbeseitigung, Sondermüllentsorgung sowie sonstige Dienstleistungen wie fachspezifische Gutachtenleistungen oder Inspektionen bzw. Transporte, die nicht durch die Serviceeinheit Facility Management realisiert werden.

Weniger da keine spezielle Vorsorge mehr wegen Beschaffung im Rahmen der aktuellen Tierseuchenlage (Afrikanische Schweinepest – landesweite Vereinbarung) erfolgen muss.

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 043<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 360,37 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck veranschlagt.

Das sind u.a. Ausgaben wie:

- Kosten im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten
- Entschädigung für Lebensmittelproben und sonstige Probenahmen (z.B. Automaten)
- Ersatzvornahmen.

|       |          |                                 |       |       |       |          |
|-------|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 63107 | 043<br>T | Ersatz von Ausgaben an den Bund | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.941,88 |
|-------|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für den Anteil des Bundes am Gebührenaufkommen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.

|       |            |           |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| 81179 | 043<br>A05 | Fahrzeuge | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 24.133,56 |
|-------|------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|

Ersatzbeschaffung für die zentrale Probenahme im Land Berlin (regionalisierte Aufgabe)

1 Kraftfahrzeug für 2022 40.000 €

1 Kraftfahrzeug für 2023 40.000 €

Die Ersatzbeschaffung mit Spezialeinbau ist nach 10 Jahren Laufzeit unbedingt notwendig.

Der Einsatz erfolgt im gesamten Land Berlin und die Fahrzeuge haben nach 10 Jahren einen entsprechenden Kilometerstand erreicht. Im Rahmen der Zuweisung wird diese gesamtstädtische Aufgabe berücksichtigt, inklusive der entsprechenden Fahrzeugtechnik.

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| 81259<br>(neu) | 043<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |
|----------------|------------|--|

Ordnung im öffentlichen Raum

| Titel             | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                   |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| MG<br>32<br>(neu) |            | Ausgaben für verfahrensab-<br>hängige IKT   |                 |                |                |              |
| 81259<br>(neu)    | 043<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT | 15.000          | 10.000         |                |              |

Beschaffung inkl. Ersatzbeschaffung von Geräten wie Notebook und Drucker für die zentrale Probeaufnahme, Futtermittelkontrolle sowie die bezirkliche Veterinär- und Lebensmittelkontrolle im Rahmen der digitalen Vor-Ort-Erfassung der Kontrollergebnisse bzw. Protokolle. Ausstattung für sonstige IT-gestützte Bearbeitung von Fachverfahren im Rahmen der mobilen Telearbeit wie z.B. G-ON-Sticks, I-Pads usw.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>15.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>—</b>         |                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>5.064.500</b> | <b>5.111.600</b> | <b>5.011.900</b> | <b>4.488.338,75</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>1,0 %</b>     | <b>0,9 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3400</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen  | 1.011.000         | 1.031.000         | 1.002.400         | 824.658,33           |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.011.000</b>  | <b>1.031.000</b>  | <b>1.002.400</b>  | <b>824.658,33</b>    |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben  | 4.835.000         | 4.880.100         | 4.744.400         | 4.350.356,32         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 172.000           | 179.000           | 235.000           | 111.906,99           |
| 611-<br>699                   | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 1.941,88             |
| 811-<br>899                   | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung  | 55.000            | 50.000            | 30.000            | 24.133,56            |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>5.064.500</b>  | <b>5.111.600</b>  | <b>5.011.900</b>  | <b>4.488.338,75</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-4.053.500</b> | <b>-4.080.600</b> | <b>-4.009.500</b> | <b>-3.663.680,42</b> |



**Bürgerdienste, Bürgerämter und  
Wahlen**

## Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Leitung des Amtes Bürgerdienste und des Internen Dienstes für die Erledigung von Querschnittsaufgaben, wie die Anwendungssystembetreuung, Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung, sowie der Bewirtschaftung dieses Amtes veranschlagt.

Außerdem werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben der Bürgerämter veranschlagt. In den Bürgerämtern werden folgende Leistungen erbracht:

Beratungen nach Lebenslagen, Beglaubigungen; Kfz- und Führerscheingelegenheiten, Pass- und Ausweisangelegenheiten; Meldeangelegenheiten; Auskünfte aus dem Melderegister, Bundeszentralregister (BZR), Gewerbezentralregister (GZR); Angelegenheiten des Ausländerrechtes sowie die Ausstellung und Verlängerung des „Berlinpasses“.

Ebenso werden hier die Einnahmen und Ausgaben des Wahlamtes veranschlagt, dem die Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksbegehren, Volksinitiativen, Bürgerbegehren sowie die Führung des Straßen-, Block- und Stimmbezirksverzeichnisses und die Vorbereitung zur Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Richtern obliegt.

## Produktgruppen:

|      |   |
|------|---|
| 4528 | Bürgeramt   |
| 4898 | Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister                              |
| 4914 | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten   |
| 5401 | Allgemeines Wahlamt   |
| 5402 | Landesweite Wahlen und Abstimmungen   |
| 5403 | Bezirkliche Wahlen und Abstimmungen   |
| 5468 | But Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlagsberechtigte |
| 100  | Wohngeld  |
| 103  | Kontrollaufgaben  |
| 105  | Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen   |

## Standorte der Bürgerämter:

|             |   |
|-------------|---|
| Bürgeramt 1 | Helle Mitte Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin |
| Bürgeramt 2 | Marzahner Promenade 11, 12679 Berlin            |
| Bürgeramt 3 | Elsterwerdaer Platz 3, 12683 Berlin             |

Bürgerdienste, Bürgerämter und  
Wahlen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

## Einnahmen

|       |            |   |         |        |         |           |
|-------|------------|---|---------|--------|---------|-----------|
| 11105 | 043<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung | 100.000 | 95.000 | 100.000 | 61.182,57 |
|-------|------------|---|---------|--------|---------|-----------|

Einnahmen für amtliche Beglaubigungen (PNr.60666), Ausstellung von Bescheinigungen (PNr.79101), Fundangelegenheiten sowie die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister (PNr.78370).

|       |            |                           |           |           |           |              |
|-------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 11153 | 043<br>E03 | Gebühren nach Bundesrecht | 1.900.000 | 1.790.000 | 1.850.000 | 1.100.073,15 |
|-------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Wurde bislang bei 11152 nachgewiesen.

Gebühren für die Ausfertigung von Pässen, vorläufigen Pässen, Kinderpässen (PNr.78100), vorläufigen und endgültigen Personalausweisen (PNr.78101), Ausländerangelegenheiten (PNr.76924), Kfz- und Führerscheineangelegenheiten (PNrn.76925, 79100) sowie Nachweis der Einnahmen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister (PNr.78369) – vgl. hierzu auch Erläuterung zum Titel 63107.

Mehr zum Ansatz 2021, wegen Vereinnahmung der Gebühren nach der Personalausweisgebührenordnung.

Diese Einnahmen wurden bislang bei Titel 11152 nachgewiesen.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 11201 | 043<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 11.966,27 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Einnahmen aus Verwargelder und Geldbußen des Fachbereiches Bürgerämter und des Fachbereiches Wahlen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit Landes- und Bundesgesetzen und Verordnungen sowie Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

|       |            |             |   |   |   |           |
|-------|------------|-------------|---|---|---|-----------|
| 11924 | 043<br>E02 | Werbeerlöse | — | — | — | -1.932,50 |
|-------|------------|-------------|---|---|---|-----------|

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 043<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 190,57 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelfall, u.a. für den Verkauf von Broschüren für den Heimatverein, Broschüren des Bezirksmuseums, Broschüren der Denkmalschutz- und Naturschutzbehörde und sonstige Publikationen.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>2.031.000</b> | <b>1.916.000</b> | <b>1.981.000</b> | <b>1.171.480,06</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>2,5 %</b>     | <b>-5,7 %</b>    |                  |                     |

## Ausgaben

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 043 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten | 347.000 | 350.000 | 396.000 | 324.819,87 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 043 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten | 2.454.000 | 2.473.000 | 2.027.000 | 1.828.852,21 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |   |       |       |       |           |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|-----------|
| 42811 | 043 | Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-<br>rifbeschäftigten | 1.000 | 1.000 | 6.700 | 18.035,58 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|-----------|

|       |     |                            |       |       |        |          |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|--------|----------|
| 44100 | 043 | Beihilfen für Dienstkräfte | 7.200 | 7.500 | 30.400 | 6.708,08 |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|--------|----------|

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

|       |            |                 |       |        |        |           |
|-------|------------|-----------------|-------|--------|--------|-----------|
| 51101 | 043<br>A09 | Geschäftsbedarf | 9.000 | 10.000 | 25.000 | 10.240,80 |
|-------|------------|-----------------|-------|--------|--------|-----------|

Fachspezifischer Geschäftsbedarf: Ausgaben des Fachbereiches Bürgerämter, des Fachbereiches Wahlen und des Inter-  
nen Dienstes des Amtes für Bürgerdienste für Fachliteratur, Gesetzestexte nebst Ergänzungslieferungen, Bürobedarf sowie  
Präsentationsbedarf.

Weniger zum Ansatz 2021, da die Abrechnung der Ausgaben gegenüber der Bundesdruckerei für den Druck von Personal-  
dokumenten ab dem Haushaltsjahr 2020 bei Titel 54613 nachgewiesen werden.

### Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 51140 | 043<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10.000          | 10.000         | 50.000         | 8.482,68       |              |

Ausgaben für Beschaffungen zur Arbeitsplatzausstattung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch kurzfristige Stellenplanungen in Umsetzung des Aufgabenzuwachses aufgrund von Gesetzesänderungen sowie Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen und sonstigen Ausstattungsgegenständen, insbesondere für die Einrichtung von Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.

Weniger zum Ansatz 2021 in Anpassung an das Ist 2020.

|                |            |   |        |        |        |          |
|----------------|------------|---|--------|--------|--------|----------|
| 51168<br>(neu) | 043<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |        |        |        |          |
| 51185<br>(neu) | 043<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |        |        |        |          |
| 52501          | 043<br>A09 | Aus- und Fortbildung  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.825,00 |

Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen in allen Fachbereichen des Amtes für Bürgerdienste außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie sowie Fremdsprachenseminaren, insbesondere:

Teilnahme an Aus- und Fortbildungsseminaren externer Bildungsträger für Dienstkräfte des Fachbereiches Wohnen; Teilnahme an Aus-, Fort- und Qualifizierungsangeboten der Akademie für Personenstandswesen im Standesamt; Teilnahmen an Qualifizierungsangeboten der Akademie für Staatsangehörigkeitsrecht und Meldewesen im Fachbereich Bürgerämter und der Einbürgerungsbehörde sowie Ausgaben für kostenpflichtige Qualifizierungsnachweise im Rahmen von Bildungstagen zur Umsetzung eines BA-Beschlusses zur Optimierung der Dienstleistungs- und Geschäftsprozesse für Leistungen, die im Bezirk am meisten nachgefragt werden.

|       |            |                  |        |        |        |       |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-------|
| 54010 | 043<br>A09 | Dienstleistungen | 22.600 | 22.600 | 25.000 | 20,00 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-------|

Ausgaben für die Entwicklung und Integration von bürgerorientierten Leistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung von bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt sowie für die Bereitstellung von Leistungen, die durch Geschäftsprozessuntersuchungen und -optimierungen durch die Verwaltung nicht mehr erbracht werden und an externe Anbieter vergeben werden.

|       |            |        |       |        |         |   |
|-------|------------|--------|-------|--------|---------|---|
| 54057 | 011<br>A09 | Wahlen | 1.000 | 30.000 | 180.000 | — |
|-------|------------|--------|-------|--------|---------|---|

2022: keine Wahlereignisse

2023: Beginn Vorbereitung der voraussichtlich im Frühjahr 2024 stattfindenden Europawahlen sowie ggf. zu erwartender Volksentscheid.

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 043<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 112,56 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, Abdeckung von Geldverlusten.

|       |            |   |           |           |           |            |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 54613 | 043<br>A09 | Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.275.000 | 680.969,01 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|

Abrechnung für den Druck der Pässe, Ausweise eID-Karten und elektronische Aufenthaltstitel mit der Bundesdruckerei.

Sachmittel für Material und Zubehör für Berlinpässe und Aufenthaltserlaubnisse.

Die Ausgaben wurden bisher im Titel 51101 nachgewiesen.

|       |          |                                 |         |         |         |   |
|-------|----------|---------------------------------|---------|---------|---------|---|
| 63107 | 043<br>T | Ersatz von Ausgaben an den Bund | 150.000 | 170.000 | 170.000 | — |
|-------|----------|---------------------------------|---------|---------|---------|---|

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen der §§ 30 (2) Bundeszentralregistergesetz (BZRG) und § 150 (2) Gewerbeordnung (GewO) sind 3/5 der Gebühren für die Erteilung eines Führungszeugnisses und 5/8 der Gebühren für die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister an die Bundeskasse abzuführen.

Die Einnahmen werden im Kapitel 3500 Titel 11153 nachgewiesen.

**Bürgerdienste, Bürgerämter und  
Wahlen**

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                            | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 68102<br>(neu) | 043<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistun-<br>gen | 1.000           | 1.000          |                |              |

Erstmalige dezentrale Veranschlagung der Ausgaben aus Schadensersatzleistungen des Amtes für Bürgerdienste in Umsetzung der BA-Vorlage Nr. 1239/V.

Bürgerdienste, Bürgerämter und  
Wahlen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO  |                  |                  | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|--|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2021   |                      |
| <b>MG<br/>32<br/>(neu)</b>   |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                  |                  |                  |                      |
| 51168<br>(neu)   | 043<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 5.000            | 5.000            |                  |                      |
| <p>Ausgaben für den Kauf von Software und Geräten sowie Reparaturen für die verfahrensabhängige IKT, z.B. Unterschriftenpads in den Bürgerämtern, Monitor zur Wahlkreisbearbeitung.<br/>Erstmalige dezentrale Veranschlagung der Ausgaben im Amt für Bürgerdienste in Umsetzung der BA-Vorlage Nr. 1239/V.</p> |            |  |                  |                  |                  |                      |
| 51185<br>(neu)   | 043<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT                                 | 6.300            | 6.300            |                  |                      |
| <p>Ausgaben für den Einsatz der Multifunktionsgeräte für Kartenzahlung in den Bürgerämtern, Lizenzen für Fachsoftware und den Einsatz von Dokumentenprüfgeräten.<br/>Erstmalige dezentrale Veranschlagung der Ausgaben im Amt für Bürgerdienste in Umsetzung der BA-Vorlage Nr. 1239/V.</p>                    |            |  |                  |                  |                  |                      |
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b>   |            |  | <b>11.300</b>    | <b>11.300</b>    | <b>—</b>         |                      |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |            |  | <b>4.305.100</b> | <b>4.377.400</b> | <b>4.196.100</b> | <b>2.884.065,79</b>  |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |  | <b>2,6 %</b>     | <b>1,7 %</b>     |                  |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 3500</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 2.031.000         | 1.916.000         | 1.981.000         | 1.171.480,06         |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.031.000</b>  | <b>1.916.000</b>  | <b>1.981.000</b>  | <b>1.171.480,06</b>  |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben  | 2.809.200         | 2.831.500         | 2.460.100         | 2.178.415,74         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.344.900         | 1.374.900         | 1.566.000         | 705.650,05           |
| 611-<br>699                   | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 151.000           | 171.000           | 170.000           | —                    |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.305.100</b>  | <b>4.377.400</b>  | <b>4.196.100</b>  | <b>2.884.065,79</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-2.274.100</b> | <b>-2.461.400</b> | <b>-2.215.100</b> | <b>-1.712.585,73</b> |

**Standesamt und  
Staatsangehörigkeits-  
angelegenheiten**

Allgemeine Erläuterung 3501

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Standesamtes und für Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten veranschlagt. Zu den Leistungen, die im Standesamt erbracht werden gehören insbesondere: Prüfung der Ehefähigkeit bzw. Lebenspartnerschaftsvoraussetzung; Eheschließungen bzw. Begründung von Lebenspartnerschaften, standesamtliche Beurkundungen sowie Fortführung und Verwaltung der Personenstandsregister. Im Bereich Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten werden u.a. folgende Leistungen erbracht: Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsprüfung, Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit und Beratung in diesem Bereich.

Produktgruppen:

4898 Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister  
4914 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Standesamt und  
Staatsangehörigkeits-  
angelegenheiten

| Titel  | Fkt<br>Kb           | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)      |
|--|---------------------|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |                     |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                   |
| <b>Einnahmen</b>   |                     |   |                 |                |                |                   |
| 11105  | 012<br>E03          | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.452,99          |
| Einnahmen aus Gebühren z.B. für Postgebühren und Bescheinigungen.  |                     |   |                 |                |                |                   |
| 11152  | 012<br>E03          | Gebühren nach verschiedenen lan-<br>desrechtlichen Vorschriften   | 250.000         | 245.000        | 250.000        | 203.358,88        |
| Gebühreneinnahmen für Prüfungen der Ehesfähigkeit (PNr.78367), die Vornahme von Eheschließungen (PNr.77643), standesamtliche Beurkundungen (PNr.79097) und die nachträgliche Ausstellung von Personenstandsurkunden (PNr.79715) nach § 9 Abs. 1 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land Berlin (PStGAVBl) vom 02.07.2019. |                     |   |                 |                |                |                   |
| 11153  | 012<br>E03          | Gebühren nach Bundesrecht   | 55.000          | 55.000         | 51.000         | 49.737,00         |
| Einnahmen für Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (PNr.78790) nach der Staatsangehörigkeitsgebührenordnung (StAGebV) und dem Verwaltungskostengesetz (VwKostG).   |                     |   |                 |                |                |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |                     |   | <b>306.000</b>  | <b>301.000</b> | <b>302.000</b> | <b>254.548,87</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |                     |   | <b>1,3 %</b>    | <b>-1,6 %</b>  |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>  |                     |   |                 |                |                |                   |
| 42201  | 012                 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten  | 480.000         | 484.000        | 351.000        | 377.558,88        |
| 42801  | 012                 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten  | 235.000         | 236.000        | 179.000        | 172.379,83        |
| 44100  | 012                 | Beihilfen für Dienstkräfte  | 12.200          | 12.600         | 32.400         | 11.438,60         |
| Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen  |                     |   |                 |                |                |                   |
| 51101  | 012<br>A09          | Geschäftsbedarf   | 8.000           | 8.000          | 10.000         | 4.944,36          |
| Fachspezifischer Geschäftsbedarf<br>Ausgaben im Fachbereich Standesamt z.B. für Fachliteratur (analog und in elektronischer Form), Gesetzestexte nebst Ergänzungslieferungen, Bürobedarf, Vordrucke des Verlages für Standesamtswesen, Einbürgerungsurkunden und Spezialurkundenpapier.  |                     |   |                 |                |                |                   |
| 51140  | 012<br>A05          | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände   | 2.000           | 2.000          | 5.000          | 22.615,50         |
| Ausgaben für<br>-Neugestaltung der Beleuchtung im Vorbereitungszimmer des Eheschließungsbereiches im Rathaus Helle Mitte<br>-Ersatzbeschaffung sowie Wartungs-, Reparatur- und Pflegekosten von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen des Eheschließungsbereiches im Rathaus Helle Mitte (z.B. Moosbilder, Gardinenreinigung)          |                     |   |                 |                |                |                   |
| 51168  | 012<br>(neu)<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände für die verfahr-<br>ensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                   |
| 51185  | 012<br>(neu)<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahr-<br>ensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                      |                 |                |                |                   |
| 54079  | 012<br>A09          | Verschiedene Ausgaben   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 164,23            |

Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u.a. für allgemeine Verbrauchsmaterialien.

**Standesamt und  
Staatsangehörigkeits-  
angelegenheiten**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

|                            |            |  |       |       |  |  |
|----------------------------|------------|--|-------|-------|--|--|
| <b>MG<br/>32<br/>(neu)</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensab-<br/>hängige IKT</b>  |       |       |  |  |
| 51168<br>(neu)             | 012<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände für die verfahr-<br>ensabhängige IKT | 1.000 | 1.000 |  |  |

Ausgaben für die Beschaffung von Scannern im Rahmen der Einführung der elektronischen Sammelakte im Fachbereich Standesamt.  
Erstmalige dezentrale Veranschlagung der Ausgaben im Amt für Bürgerdienste in Umsetzung der BA-Vorlage Nr. 1239/V.

|                |            |   |       |       |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|
| 51185<br>(neu) | 012<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahr-<br>ensabhängige IKT | 2.000 | 2.000 |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|

Ausgaben für die Wartungs-, Pflege- und Serviceverträge für die im Fachbereich Standesamt genutzten verfahrensabhän-  
gige IT-Verfahren, insbesondere Einbürgerungen von Ausländern, Staatsangehörigkeiten (EvASta), elektronisches Post-  
fach (EGVP) zur Ausländerbehörde, Kosten für EC-Terminals bei Kartenzahlung.  
Erstmals dezentrale Veranschlagung der Ausgaben im Amt für Bürgerdienste in Umsetzung der BA-Vorlage Nr.1239/V.

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>—</b>       |                   |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>741.200</b> | <b>746.600</b> | <b>578.400</b> | <b>589.101,40</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>28,1 %</b>  | <b>0,7 %</b>   |                |                   |

| <b>Abschluss Kapitel 3501</b> |  |                 |                 |                 |                    |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen | 306.000         | 301.000         | 302.000         | 254.548,87         |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>306.000</b>  | <b>301.000</b>  | <b>302.000</b>  | <b>254.548,87</b>  |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben   | 727.200         | 732.600         | 562.400         | 561.377,31         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 14.000          | 14.000          | 16.000          | 27.724,09          |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>741.200</b>  | <b>746.600</b>  | <b>578.400</b>  | <b>589.101,40</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                       | <b>-435.200</b> | <b>-445.600</b> | <b>-276.400</b> | <b>-334.552,53</b> |



## Wohnungswesen

### Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Wohnen nachgewiesen.

Der Fachbereich Wohnen ist die zuständige Stelle im Sinne § 3 des Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) sowie im Sinne § 2 des Gesetzes zur Sicherung von Belegungsbindungen - Belegungsbindungsgesetz (BeBindG).

Außerdem obliegen dem Fachbereich Wohnen die folgenden Aufgaben:

- die Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoG)
- die Durchführung des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung (WoFG)
- die Durchführung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes (ZwVbG) nebst der Zweckentfremdungsverordnung (ZwVbV) sowie §§ 4,5 des Wirtschaftsstrafgesetzes und
- die Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Beziehende von Wohngeld oder Kinderzuschlag gemäß § 28 des Zweiten Buches – Sozialgesetzbuch (SGB II) in Verbindung mit § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG). In diesem Zusammenhang werden z.B. Ausgaben nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Kita- und Klassenfahrten, der Inanspruchnahme von Schülerbeförderung sowie des persönlichen Schulbedarfs oder der Teilhabe an sportlichen bzw. kulturellen Aktivitäten entstehen.

### Produktgruppen:

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

## Wohnungswesen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

## Einnahmen

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 11105 | 419<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung | 19.000 | 19.000 | 10.000 | 18.631,55 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Einnahmen aus Gebühren für Genehmigungen von Leerstand, Zweckentfremdung und Abriss von Wohnraum nach dem Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Zweckentfremdungsverbot-Gesetz (ZwVbG) und der Zweckentfremdungsverbot-Verordnung (ZwVbV), der Ausstellung von Negativattesten nach dem ZwVbG und der Bearbeitung von Änderungsanträgen zu bestandskräftigen Genehmigungen sowie der Ausstellung von Bescheinigungen nach den Richtlinien vereinbarter Förderung RLVF-2.Förderungsweg-(PNr.80670, 80750, 79709).

Mehr zum Ansatz 2021, da neu eingeführter Gebührentatbestand in der Verwaltungsgebührenordnung Berlin (Tarifstelle 6004 im Gebührenverzeichnis).

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 11107 | 411<br>E03 | Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.152,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz von den Verfügungsberechtigten z.B. bei Freistellung und Zweckentfremdung von Wohnraum.

|                |            |  |        |        |        |          |
|----------------|------------|--|--------|--------|--------|----------|
| 11142<br>(neu) | 411<br>E03 | Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 9.316,50 |
|----------------|------------|--|--------|--------|--------|----------|

Wurde bislang bei 11152 nachgewiesen.

Einnahmen nach der Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum, die zur Förderung des Wohnungsbaus verwendet werden.

Die Einnahmen wurden bisher im Titel 11152 vereinnahmt.

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 11201 | 419<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Einnahmen aus Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß § 37 Wohngeldgesetz, § 26 Wohnungsbindungsgesetz, Zweckentfremdungsverbot-Gesetz und aus Zwangsgeldverfahren nach § 11 Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

|       |            |                                    |        |        |        |           |
|-------|------------|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 11934 | 419<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge | 93.000 | 90.000 | 90.000 | 79.511,29 |
|-------|------------|------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Rückzahlungen überzahlter Wohngeldbeträge.

|       |            |   |           |           |           |              |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 23130 | 233<br>E04 | Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen | 2.669.000 | 2.669.000 | 1.785.000 | 2.227.861,08 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Erstattungen des Bundes nach § 34 des 2. Wohngeldgesetzes in Höhe von 50 v. H. der verausgabten Wohngeldleistungen (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 3502 Titel 68110).

Die Einnahmen in diesem Titel stehen in direktem Zusammenhang mit den Ausgaben im Titel 68110. Durch den Bund werden 50% der tatsächlichen Ausgaben für Wohngeld erstattet und hier nachgewiesen.

|                |            |   |   |   |  |           |
|----------------|------------|---|---|---|--|-----------|
| 23601<br>(neu) | 419<br>E01 | Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger | — | — |  | 24.647,16 |
|----------------|------------|---|---|---|--|-----------|

|                         |  |           |           |           |              |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Gesamteinnahmen         |  | 2.793.000 | 2.790.000 | 1.907.000 | 2.361.119,58 |
| Prozentuale Veränderung |  | 46,5 %    | -0,1 %    |           |              |

## Ausgaben

|       |     |   |         |         |         |           |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|-----------|
| 42201 | 419 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 48.602,46 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|-----------|

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 419 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.468.000 | 1.482.000 | 1.568.000 | 1.343.296,13 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |  |       |       |        |           |
|-------|-----|--|-------|-------|--------|-----------|
| 42811 | 419 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.000 | 1.000 | 23.800 | 44.189,75 |
|-------|-----|--|-------|-------|--------|-----------|

|       |     |                            |       |       |       |          |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 44100 | 419 | Beihilfen für Dienstkräfte | 3.500 | 4.200 | 3.400 | 3.204,94 |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|-------|----------|

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

## Wohnungswesen

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                      |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ist (Rest/R)<br>2020 |
| 51101   | 419<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 8.000           | 8.000          | 10.000         | 8.026,33             |
| <p>Fachspezifischer Geschäftsbedarf im Fachbereich Wohnungswesen für Fachliteratur, Gesetzestexte nebst Ergänzungslieferungen und Bürobedarf.<br/>Weniger zum Ansatz 2021 in Anpassung an das Ist 2020.</p>   |            |   |                 |                |                |                      |
| 51140   | 419<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (neu)                | 10.000          | 10.000         |                |                      |
| <p>Ausgaben insbesondere für Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen; Ausstattung neuer Arbeitsplätze aufgrund Stellenaufwuchs sowie Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und sonstigen Ausstattungsgegenständen, insbesondere für die Einrichtung von Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit Maßnahmen des Gesundheitsmanagements und im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Arbeitsschutz.</p> |            |   |                 |                |                |                      |
| 52601   | 419<br>A09 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | 3.500           | 3.500          | 5.000          | 1.598,01             |
| <p>Erstattungen von Aufwendungen im Verfahren nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz für Rechtsverfahren aus der Zweckentfremdung sowie nach § 63 SGB X und aufgrund von Kostenfestsetzungsbeschlüssen der Verwaltungsgerichte.</p>  |            |   |                 |                |                |                      |
| 54079   | 419<br>A09 | Verschiedene Ausgaben   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| <p>Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u.a. Ausgaben für sonstige Verbrauchsmaterialien.</p>   |            |   |                 |                |                |                      |
| 68110   | 233<br>Z   | Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz                     | 5.337.000       | 5.337.000      | 3.569.000      | 5.093.249,62         |
| <p>Nachweis des Anteils an Ausgaben für das Tabellenwohngeld ("allgemeines Wohngeld") und die Lastenzuschüsse. 50 v.H. der Ausgaben erhält der Bezirk vom Bund zurück (vgl. Erläuterungen zu Kapitel 3502, Titel 23130).</p>  |            |   |                 |                |                |                      |
| 68131   | 233<br>Z   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf        | 205.000         | 210.000        | 138.000        | 200.280,00           |
| <p>Für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag werden Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erbracht, hier: Ausgaben für Schulbedarf entsprechend Vorgabe der SenFin.</p>  |            |   |                 |                |                |                      |
| 68164   | 233<br>Z   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung              | 1.000           | 1.000          | 6.000          | 603,04               |
| <p>Für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag werden Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erbracht, hier: Ausgaben für Schülerbeförderung entsprechend Vorgabe der SenFin.</p>   |            |   |                 |                |                |                      |
| 68172   | 233<br>T   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule       | 93.200          | 93.200         | 99.300         | 24.257,29            |
| <p>Für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag werden Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erbracht, hier: Ausgaben für mehrtägige Klassenfahrten entsprechend Vorgabe der SenFin.</p>  |            |   |                 |                |                |                      |
| 68178   | 233<br>T   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita         | 4.600           | 4.600          | 4.100          | —                    |
| <p>Für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag werden Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erbracht, hier: Ausgaben für mehrtägige Kitafahrten entsprechend Vorgabe der SenFin.</p>   |            |   |                 |                |                |                      |
| 68183   | 233<br>T   | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe | 37.000          | 37.000         | 24.500         | 55.223,50            |

Für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag werden Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6b BKGG i.V. m. § 28 SGB II erbracht; Aufwendungen für die Mitgliedschaft in Vereinen im Bereich Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, für Musikunterricht, vergleichbare Kurse oder Aktivitäten kultureller Bildung sowie die Teilnahme an Freizeiten, entsprechend Vorgabe der SenFin.

## Wohnungswesen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |        |        |          | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|--------|--------|----------|--------------|
|       |           |  | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |          |              |
|       |           |  | 2022            | 2023   | 2021   | 2020     |              |
| 68186 | 233<br>T  | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A.<br>nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II<br>bzw. § 34 SGB XII) | 4.200           | 4.200  | 4.700  | 2.664,59 |              |

Für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag werden Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II erbracht, hier für Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen / Leihgebühren sowie Fahrtkosten zu den entsprechenden Angeboten der sozialen und kulturellen Teilhabe entsprechend Vorgabe der SenFin.

|                         |           |           |           |              |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Gesamtausgaben          | 7.279.000 | 7.298.700 | 5.558.800 | 6.825.195,66 |
| Prozentuale Veränderung | 30,9 %    | 0,3 %     |           |              |

| Abschluss Kapitel 3502 |   |            |            |            |               |
|------------------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 124.000    | 121.000    | 122.000    | 108.611,34    |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 2.669.000  | 2.669.000  | 1.785.000  | 2.252.508,24  |
|                        | Gesamteinnahmen   | 2.793.000  | 2.790.000  | 1.907.000  | 2.361.119,58  |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 1.574.500  | 1.589.200  | 1.697.200  | 1.439.293,28  |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 22.500     | 22.500     | 16.000     | 9.624,34      |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 5.682.000  | 5.687.000  | 3.845.600  | 5.376.278,04  |
|                        | Gesamtausgaben  | 7.279.000  | 7.298.700  | 5.558.800  | 6.825.195,66  |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -4.486.000 | -4.508.700 | -3.651.800 | -4.464.076,08 |

**Weiterbildung und Kultur**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben des Amtes Weiterbildung und Kultur veranschlagt. Es umfasst die Kosten für die Amtsleitung mit Assistenz der Amtsleitung und das Sekretariat sowie die Kosten für den Internen Dienst des Amtes.

## Weiterbildung und Kultur

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                 | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Ausgaben</b>               |           |   |                 |                |                |                      |
| 42801                         | 111       | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 597.000         | 601.000        | 401.000        | 377.909,60           |
|                               |           | Gesamtausgaben                              | 597.000         | 601.000        | 401.000        | 377.909,60           |
|                               |           | Prozentuale Veränderung                     | 48,9 %          | 0,7 %          |                |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 3600</b> |           |   |                 |                |                |                      |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben                            | 597.000         | 601.000        | 401.000        | 377.909,60           |
|                               |           | Gesamtausgaben                              | 597.000         | 601.000        | 401.000        | 377.909,60           |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)             | -597.000        | -601.000       | -401.000       | -377.909,60          |

## Volkshochschulen

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Volkshochschule.

Die Tätigkeit der Volkshochschule (VHS) regelt sich nach dem Erwachsenenbildungsgesetz für das Land Berlin und entsprechend Art. 20 VvB. Sie dient der Erwachsenenbildung. In zwei Semestern werden entsprechend dem vom Deutschen Volkshochschulverband e.V. vorgegebenen Spektrum Kurse auf vielen Gebieten des Wissens veranstaltet, die der berufsbezogenen und persönlichkeitsbildenden Weiterbildung, der Integration, der politischen und kulturellen Bildung und der Gesundheitsförderung dienen. Die VHS bietet staatlich zertifizierte Prüfungen an.

Die VHS ist Bestandteil des Amtes Weiterbildung und Kultur (WeiKult).

Für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Kursen, Veranstaltungen sowie Prüfungen werden Entgelte erhoben. Die VHS führt in großem Umfang Integrationskurse durch. Hier werden zweckgebundene Einnahmen, vor allem vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erzielt. Diese werden größtenteils für freie Mitarbeitende verausgabt. Die Kursleitenden der VHS sind auf Honorarbasis tätig. Dafür sind Aufwendungen für freie Mitarbeiter zu zahlen.

Standort der VHS: Mark-Twain-Straße 27, 12627 Berlin

Nachfolgende Einrichtungen sind dem Fachbereich (FB) VHS zugeordnet und werden kommunal bewirtschaftet:

- Bildungshaus am Kienberg, Kummerower Ring 44, 12619 Berlin
- Kunsthaus Flora, Florastraße 113, 12623 Berlin

Produktbereich :

80 Weiterbildung

Produktgruppe:

447 Weiter- / Erwachsenenbildung

## Volkshochschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

## Einnahmen

|       |            |                               |         |         |         |            |
|-------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 11120 | 152<br>E03 | Entgelte für Bildungsangebote | 509.000 | 511.000 | 509.000 | 197.256,63 |
|-------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Entgelte für Lehrveranstaltungen, Kurse, Veranstaltungen sowie Prüfungen gemäß Entgeltvorschriften der VHS vom 22.12.2015.

2023 mehr zum Ansatz 2021, da sich aufgrund der Personalaufstockung die Anzahl der Veranstaltungen erhöht.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 11190 | 152<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.112,95 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Zweckgebundene Einnahmen durch Entgeltzuschläge gemäß Nr. 8 der Entgeltvorschriften VHS. Einnahmen aus Mieten und Nutzungsentgelten.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51890 in Höhe von 1.000 €.

|       |            |  |       |       |       |           |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------|
| 11194 | 152<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.121,50 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------|

Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse, Einbürgerungs- und Sprachtests, darunter auch Kurse Deutsch als Zweit-/Fremdsprache (Selbstzahler).

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794 in Höhe von 1.000 €.

|       |            |             |       |       |       |   |
|-------|------------|-------------|-------|-------|-------|---|
| 11924 | 152<br>E02 | Werbeerlöse | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-------------|-------|-------|-------|---|

Einnahmen aus Werbung im Volkshochschul-Jahresprogramm (vgl. verbindliche Erläuterung 53110).

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 12401 | 152<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 270,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Einnahmen aus Vermietung von Räumen sowie von Stellflächen für Getränkeautomaten.

Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 3610 bestimmt (vgl. verbindliche Erläuterungen zu Titel 51701).

|       |            |   |       |       |       |            |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------|
| 28290 | 152<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 966.864,59 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------|

Zweckgebundene Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) sowie diverser Dritter.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Titel 42790 in Höhe von | 1.000 € |
| Titel 51190 in Höhe von | 1.000 € |
| Titel 51790 in Höhe von | 1.000 € |
| Titel 52594 in Höhe von | 1.000 € |
| Titel 54690 in Höhe von | 1.000 € |
|                         | 5.000 € |

|                                |                |                |                |                     |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>518.000</b> | <b>520.000</b> | <b>520.000</b> | <b>1.179.625,67</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-0,4 %</b>  | <b>0,4 %</b>   |                |                     |

## Ausgaben

|       |     |   |         |         |        |           |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|
| 42201 | 152 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 122.000 | 123.000 | 66.800 | 67.406,75 |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42701 | 152 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 835.000 | 835.000 | 815.000 | 825.768,07 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Hier werden die Aufwendungen für freie Mitarbeiter/-innen zur Umsetzung des Lehrprogramms von Kursen, Lehrgängen und Vorträgen ausgewiesen.

Mehr zum Ansatz 2021 in Anpassung an das Ist 2020 aufgrund Honorarerhöhungen und Personalaufstockung sowie 9.000 € für VHS-Mütter-/Elternkurse entsprechend der 1.Fortschreibung der Globalsumme 2022/2023 Schreiben SenFin vom 06.07.2021.



## Volkshochschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)               |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                            |
| 42790 | 152       | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 637.995,02<br>R 713.256,31 |

Honorarzahlungen für freie Mitarbeiter/-innen aus zweckgebundenen Einnahmen bei Fremdfinanzierung BAMF sowie bei anderen drittmittelfinanzierten Kursen, Lehrgängen, Vorträgen, Prüfungen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

|       |     |   |       |       |       |                         |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|-------------------------|
| 42791 | 152 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten                   | —     | —     | 1.000 | —                       |
| 42794 | 152 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 45.222,97<br>R 1.714,95 |

Honorarzahlungen für freie Mitarbeiter/-innen aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse, Einbürgerungs- und Sprachtests, darunter auch Kurse Deutsch als Zweite- /Fremdsprache (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194).

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

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 152 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten  | 824.000 | 830.000 | 743.000 | 576.296,40 |
| 42891 | 152 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen (nur Haushaltswirtschaft) | —       | —       | —       | 11,45      |
| 44100 | 152 | Beihilfen für Dienstkräfte   | 2.300   | 2.400   | 2.000   | 2.074,16   |

Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 152<br>A09 | Geschäftsbedarf | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 2.580,03 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Fachbücher, Fachzeitschriften sowie Post-, GEZ- und Fernmeldegebühren sowie monatliche Gebühren für den Internetzugang freies WLAN Berlin.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 51136 | 152<br>A09 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |       |          |
| 51140 | 152<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                           | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.985,98 |

Beschaffung, Reparatur und notwendige Ergänzung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Überprüfung einschließlich Wartung von Feuerlöschern und Prüfung von ortsveränderlichen Geräten.

|       |            |   |       |       |       |                        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------------------|
| 51168 | 152<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |       |                        |
| 51185 | 152<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |       |       |       |                        |
| 51190 | 152<br>A10 | Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen                                 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.363,63<br>R 4.384,17 |

Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenständen aus zweckgebundenen Zuwendungen bei Fremdfinanzierungen BAMF (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der dafür eingegangenen Einnahmen bei dem Titel 28290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

## Volkshochschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung              | Beträge in EURO |         |         |            | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--------------------------|-----------------|---------|---------|------------|--------------|
|       |            |                          | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz  |            |              |
|       |            |                          | 2022            | 2023    | 2021    | 2020       |              |
| 51701 | 152<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 200.000         | 200.000 | 160.000 | 154.932,50 |              |

Bewirtschaftungsausgaben für Volkshochschule, Kunsthaus Flora und Bildungshaus:  
Fernheizung, Schneebeseitigung, Strom, Wasser- und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Gebäude- und Feuer-  
versicherung und sonstige Dienstleistungen.

Des Weiteren:

VHS: Hausreinigung, sonstige Bewirtschaftung wie Wachsutz- und Hausmeisterdienst

Kunsthaus Flora: Gas, Grünpflege

Bildungshaus: Hausreinigung, Gas, Grünpflege

Mehr zum Ansatz 2021, aufgrund der Übertragung der Einrichtungen Kunsthaus Flora und Bildungshaus in die kommunale  
Bewirtschaftung.

Die Leistung von Ausgaben über 199.000 € (2022 und 2023) hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401  
zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

|       |            |  |       |       |       |                          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------------------|
| 51790 | 152<br>A10 | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Gebäude und Räume aus zweckge-<br>bundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.309,16<br>R 10.836,20 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------------------|

Aufwendungen für Bewirtschaftungsausgaben, wie Wachsutzleistungen, zusätzliche Reinigungsleistungen aus zweckge-  
bundenen Zuwendungen bei Fremdfinanzierung BAMF (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).  
Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der dafür eingegangenen Einnahmen bei dem Titel 28290 geleistet werden (verbindliche  
Erläuterung).

|       |            |   |       |       |       |                      |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------------------|
| 51890 | 152<br>A10 | Mieten und Pachten aus zweckge-<br>bundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.484,90<br>R 661,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------------------|

Aufwendungen für Mieten und Nutzungsentgelte aus zweckgebundenen Einnahmen aus Entgelten (vgl. auch Erläuterung  
und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190).

Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der dafür eingegangenen Einnahmen bei dem Titel 11190 geleistet werden (verbindliche  
Erläuterung).

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51900 | 152<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 64.800 | 64.800 | 71.100 | 21.445,30 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Für laufende bauliche Unterhaltung und gesetzlich vorgeschriebene Wartung.

Die Ansatzbildung erfolgte unter Einhaltung der Veranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

|       |            |                             |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51910 | 152<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 2.600 | 2.600 | 3.000 | 2.784,15 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Kleinere Reparaturen und bauliche Unterhaltung für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 €.

Die Ansatzbildung erfolgte unter Einhaltung der Veranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 52509 | 152<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unter-<br>richtsmaterial inklusive der IKT | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 799,53 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für die Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Vorträgen.

|       |            |  |   |   |       |                       |
|-------|------------|--|---|---|-------|-----------------------|
| 52593 | 152<br>A10 | Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus<br>zweckgebundenen Entgelten | — | — | 1.000 | 691,45<br>R 12.234,97 |
|-------|------------|--|---|---|-------|-----------------------|

|       |            |   |       |       |       |                     |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---------------------|
| 52594 | 152<br>A10 | Lehrmittel aus zweckgebundenen<br>Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 60,00<br>R 7.664,53 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---------------------|

Aufwendungen für Lehrmittel/Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Einnahmen bei Fremdfinanzierung des KJP (die  
Einnahmen berechnen sich aus der Anzahl der Seminartage multipliziert mit der Anzahl der Teilnehmenden multipliziert mit  
einem Tagessatz), sowie bei anderen drittmittelfinanzierten Kursen des BAMF (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbin-  
dungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der dafür eingegangenen Einnahmen bei dem Titel 28290 geleistet werden (verbindliche  
Erläuterung).

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 53101 | 152<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumen-<br>tationen im Rahmen der Öffentlich-<br>keitsarbeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Überbezirkliche Veröffentlichungen der VHS wie „Sprachführer“, „Volkshochschule und Beruf“, „Leichter Lernen“ und Wer-  
beanzeigen.

## Volkshochschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                                 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 53110 | 152<br>A09 | Programminformation und Werbung | 21.700          | 21.700         | 21.700         | 4.755,31     |

Druck Semesterprogramm der VHS und Werbung, z.B. Flyer als Image-Produkt und Plakate.  
Die Leistung von einnahmeabhängigen Ausgaben in Höhe von bis zu 1.000 € für die Herstellung des Lehrprogrammheftes ist nur zulässig, wenn die Einnahmen bei Titel 11924 tatsächlich eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

|       |            |                  |       |       |       |          |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54010 | 152<br>A09 | Dienstleistungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.250,04 |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Geldtransporte und Kuriere, BVG Wegbeschilderung, Gutachten und Beratungen (Workshops) sowie für ein überbezirkliches Qualitätsmanagement der VHS.  
(European Foundation for Quality Management /EFQM und Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung/AZAV).

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 54024 | 152<br>A09 | Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge | 2.000 | 2.000 | 1.500 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

GEMA-Gebühren bei Kursen und Veranstaltungen mit Musikeinsatz, Entrichtung einer Jahrespauschale, Gebühren für die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), Lizenzen für Lernmanagementsysteme und Kollaborationssysteme und Websit-einhalte.

Mehr zum Ansatz 2021, aufgrund Gebührenerhöhung der GEMA und VG-Wort.

|       |            |                 |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|
| 54053 | 152<br>A09 | Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|

Präsentation der VHS mit Semesterabschlussveranstaltung für Kursleitende, Veranstaltung zum Tag der offenen Tür mit dem Ziel, die VHS in der Öffentlichkeit noch besser zu präsentieren u.a. auch zur Neukundengewinnung.

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 152<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 848,80 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelp-zweck veranschlagt. Das sind u.a. Ausgaben für allgemeine Verbrauchsmittel, Aus- und Fortbildung, Beteiligung an Bil-dungsveranstaltungen, Umsatzsteuer Finanzamt.

|       |            |  |       |       |       |                          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------------------|
| 54690 | 152<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 24.804,99<br>R 16.537,76 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------------------------|

Aufwendungen für Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Zuwendungen bei Fremdfinanzierung des BAMF sowie bei anderen drittmittelfinanzierten Kursen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).  
Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der dafür eingegangenen Einnahmen bei dem Titel 28290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Volkshochschulen

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>     |                 |                |                |                      |
| 51136            | 152<br>A09 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |

Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) u.a. Druckerpapier für Lehrveranstaltungen.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 51168 | 152<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.320,44 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Beschaffung und Reparatur von verfahrensabhängiger IKT für Unterrichtszwecke z.B. Computer, Software, interaktive Whiteboards.

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 51185 | 152<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT für Computertechnik und interaktive Whiteboards (Wartung, Updates, Reparaturleistungen).

|                                |  |  |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> |  |  | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>1.320,44</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  |  | <b>2.104.600</b> | <b>2.111.700</b> | <b>1.916.300</b> | <b>2.398.191,03</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>9,8 %</b>     | <b>0,3 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3610</b> |  |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                       |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 513.000           | 515.000           | 515.000           | 212.761,08           |
| 211-299                       |  | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 966.864,59           |
|                               |  | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>518.000</b>    | <b>520.000</b>    | <b>520.000</b>    | <b>1.179.625,67</b>  |
| 411-462                       |  | Personalausgaben  | 1.785.300         | 1.792.400         | 1.629.800         | 2.154.774,82         |
| 511-549                       |  | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 319.300           | 319.300           | 286.500           | 243.416,21           |
|                               |  | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.104.600</b>  | <b>2.111.700</b>  | <b>1.916.300</b>  | <b>2.398.191,03</b>  |
|                               |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-1.586.600</b> | <b>-1.591.700</b> | <b>-1.396.300</b> | <b>-1.218.565,36</b> |

**Musikschulen**

## Allgemeine Erläuterung

Die Musikschule ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf der gesetzlichen Grundlage des Berliner Schulgesetzes § 123.

Sie sichert den chancengleichen Zugang zum Musikunterricht für jede Bürgerin und jeden Bürger. Ein besonderer Schwerpunkt bildet hierbei das Erreichen des von der Senatsverwaltung Kultur und Europa angestrebten Versorgungsgrades mit Musikunterricht von 12 Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohnerinnen.

Eine weitere Aufgabe der Musikschule ist die Vorbereitung von Schülerinnen und Schülern auf ein Musikstudium. Mit qualifiziertem Fachunterricht in Instrumental- und Vokalfächern, elementarer Musikpädagogik sowie durch Ensemblearbeit und Theorieunterricht will sie die Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik schaffen und ihren Schülerinnen Möglichkeiten zum qualitätsvollen gemeinschaftlichen Musizieren geben.

Kooperationen mit Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen und Senioreneinrichtungen ergänzen das Angebot.

Die Musikschule ist ein Fachbereich des Amtes für Weiterbildung und Kultur.

Die Hans-Werner-Henze Musikschule hat ihre Standorte:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Maratstraße 182                                     | Hauptstandort, eigenes Gebäude |
| An der Schule 13-17, Friedrich-Schiller-Grundschule | Unterrichtsstandort            |
| Mark-Twain-Straße 27, Räume in der Volkshochschule  | Unterrichtsstandort            |
| Florastraße 113, Räume im Kunsthaus Flora           | Unterrichtsstandort            |
| Stephan-Born-Straße 4, Räume im Haus Babylon        | Unterrichtsstandort ab 09/2020 |

Produktbereich:

76 Musikschule

Produktgruppen:

25 Musikalische Ausbildung und Erziehung

## Musikschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|                |            |  |         |         |         |            |
|----------------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 11120<br>(neu) | 185<br>E03 | Entgelte für Bildungsangebote                  | —       | —       |         | 368,13     |
| 11124          | 185<br>E03 | Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht | 789.000 | 791.000 | 759.000 | 722.163,70 |

Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht, sowie Kursunterricht und Einnahmen für die Ausleihe von Musikinstrumenten.

Mehr zum Ansatz 2021: Ausweitung des Angebotes an Unterricht

|                |            |  |       |       |       |           |
|----------------|------------|--|-------|-------|-------|-----------|
| 11190          | 185<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten   | —     | —     | —     | 40.382,41 |
| 11903<br>(neu) | 185<br>E03 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen | —     | —     |       | 250,00    |
| 11979          | 185<br>E03 | Verschiedene Einnahmen                   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 175,20    |

Sonstige Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck für Standgebühren für den Getränkeautomaten.

|                                |            |   |                |                |                |                   |
|--------------------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 11990                          | 185<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen                       | —              | —              | —              | 55.549,86         |
| 23190                          | 185<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke | —              | —              | —              | 13.160,00         |
| 28290                          | 185<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | —              | —              | —              | 2.460,00          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |            |   | <b>790.000</b> | <b>792.000</b> | <b>760.000</b> | <b>834.509,30</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |            |   | <b>3,9 %</b>   | <b>0,3 %</b>   |                |                   |

## Ausgaben

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42701 | 185 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 1.558.000 | 1.600.000 | 1.137.000 | 1.243.245,05 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Hier werden die Aufwendungen für freie Mitarbeiter/-innen zur Durchführung des Instrumental- und Vokalunterrichts, der musikalischen Früherziehung und des Ensemblespiels ausgewiesen.

Mehr zum Ansatz 2021, wegen jährlicher Honoraranpassung und Förderung des bestehenden Musikunterrichts und Veranstaltungsangebotes als Ergebnis der sozio-kulturellen Bildungsoffensive sowie zum Erreichen des Versorgungsgrades von 12 Unterrichtseinheiten je 1.000 Einwohnerinnen.

|       |            |   |         |         |         |                          |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|--------------------------|
| 42790 | 185        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen     | —       | —       | —       | 51.180,34<br>R 19.966,81 |
| 42791 | 185        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten | —       | —       | —       | 35.461,70<br>R 15.940,90 |
| 42801 | 185        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 953.000 | 962.000 | 918.000 | 855.754,71               |
| 51101 | 185<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 5.000   | 5.000   | 3.000   | 3.546,00                 |

Ausgaben u.a. für Bürobedarf, Papier für Verwaltungszwecke, Fachbücher und Fachzeitschriften, GEZ-Gebühren für die Nutzung technischer Geräte für Unterrichtszwecke.

Mehr zum Ansatz 2021 für monatliche Gebühren für freies WLAN Berlin und für den Betrieb der Zweigstelle Haus Babylon.

|       |            |                   |       |       |       |          |
|-------|------------|-------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51121 | 185<br>A09 | Noten, Textbücher | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.200,77 |
|-------|------------|-------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben zur Ergänzung und Erhaltung des Bestandes der Notenbibliothek der Musikschule zur Absicherung des Unterrichts.

## Musikschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 51140 | 185<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 43.000          | 45.000         | 40.000         | 48.543,45    |

Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Pflege der Instrumente in den Standorten der Musikschule und der Leihinstrumente, sowie notwendige Ergänzung von Musikinstrumenten aufgrund von Verschleiß.

Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Mobiliars der Musikschule, z.B. Büromöbel.

Wartung vorhandener Luftreinigungsgeräte resultiert aus der Beschaffung in 2021 aus Fördermitteln im Programm „ProLuft“ der SenKultEu.

Mehr zum Ansatz 2021 wegen Neuanschaffung von Mobiliar und Musikinstrumenten für die Erweiterung von Räumlichkeiten am Standort Haus Babylon und am Standort Volkshochschule für das Tonstudio.

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 51168 | 185<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |       |          |
| 51479 | 185<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel   | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.815,17 |

Ausgaben u.a. für Hygiene und Sanitätsmaterial, Ergänzung der Hausapotheke, Einwegartikel.

|       |            |                          |         |         |        |           |
|-------|------------|--------------------------|---------|---------|--------|-----------|
| 51701 | 185<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 104.000 | 104.000 | 80.000 | 66.483,51 |
|-------|------------|--------------------------|---------|---------|--------|-----------|

Hier werden folgende Bewirtschaftungsausgaben für die Objekte der Musikschule veranschlagt:

Strom, Gas, Wasser- und Entwässerung, Straßenreinigung, Schneeabfuhr, Müllabfuhr, Hausreinigung, Gebäude- und Feuerversicherung und sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (hier: Wachsputz und Hausmeisterdienst).

Mehr zum Ansatz 2021, wegen der Inbetriebnahme von Räumlichkeiten im Haus Babylon ab 09/2020.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51900 | 185<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 46.800 | 46.800 | 58.300 | 29.443,79 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Für laufende bauliche Unterhaltung und gesetzlich vorgeschriebene Wartung, Wartung der Einbruchmeldeanlage, Reparaturen und Havarien.

Die Ansatzbildung erfolgte unter Einhaltung der Veranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

|       |            |                             |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51910 | 185<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.800,96 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Kleine bauliche Unterhaltung an der Musikschule für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 €.

Die Ansatzbildung erfolgte unter Einhaltung der Veranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

|       |            |                      |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52501 | 185<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.844,96 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|

Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie.

|       |            |  |       |       |       |        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|
| 52509 | 185<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 170,48 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|

Ergänzung notwendiger Materialien für den Musikunterricht wie z.B. Gitarren- und Flügel- und Violinhüllen.

|       |            |                                 |       |       |       |          |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 53110 | 185<br>A09 | Programminformation und Werbung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.976,08 |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Ausgaben z.B. für Flyer und Anzeigenschaltung, Broschüren und Programmhefte.

|       |            |                  |       |       |       |          |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54010 | 185<br>A09 | Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 4.102,05 |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Dienstleistungen, z.B. Transporte von Musikinstrumenten und dazugehöriges Mobiliar, wie z.B. Schlagzeughocker.

Weniger zum Ansatz 2021 in Anpassung an das Ist 2020.

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 54024 | 185<br>A09 | Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 568,38 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge, GEMA-Gebühren.

## Musikschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung     | Beträge in EURO |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |            |                 | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |              |
|       |            |                 | 2022            | 2023   | 2021   |              |
| 54053 | 185<br>A09 | Veranstaltungen | 5.000           | 5.000  | 5.000  | 107,00       |

Konzerte, Wettbewerbe, Teilnahmegebühren, Präsentationen der Musikschule, Ausgaben für Veranstaltungen.

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 185<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 122,00 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck veranschlagt. Das sind u.a. Ausgaben für Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder für Unterrichts- und Präsentationszwecke.

|       |            |  |        |        |        |                        |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|------------------------|
| 54690 | 185<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen             | —      | —      | —      | 847,12<br>R 2.476,28   |
| 68690 | 185<br>Z10 | Sonstige Zuschüsse für kon-<br>sumtive Zwecke im Inland aus<br>zweckgebundenen Einnahmen | —      | —      | —      | 7.490,44<br>R 5.669,56 |
| 81279 | 185<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen                                       | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 26.996,58              |

2022 und 2023

Kauf von zwei Akkordeons je Haushaltsjahr für den Lehr- und Veranstaltungsbetrieb, um den Anforderungen eines fachgemäßen musikpädagogischen Angebotes (Fachunterricht, Ensemblearbeit) entsprechen zu können.



Musikschulen

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                 |                |                |              |
| 51168            | 185<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 10.000          | 10.000         | 5.000          | 5.514,40     |

Beschaffung und Reparatur von verfahrensabhängiger IKT für Unterrichtszwecke (Beschaffung für musikalische Fachkabinette, Software, interaktive Whiteboards.

Mehr zum Ansatz 2021 aufgrund zusätzlicher Maßnahmen wie z.B. Anschaffung mobiler Endgeräte, geeignete Software sowie Wartung und notwendige Reparaturen zur Durchführung von Unterrichtsangeboten im Kontext der Musikschularbeit (Distanzlernen auch unter Bedingungen der Pandemie). Modernisierung von Equipment, die der Ausstattung des Tonstudios und des damit verbundenen Angebotes „Video-Sound-Labors“ dienen.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>5.000</b>     | <b>5.514,40</b>     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.762.800</b> | <b>2.815.800</b> | <b>2.283.800</b> | <b>2.392.214,94</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>21,0 %</b>    | <b>1,9 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3620</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 790.000           | 792.000           | 760.000           | 818.889,30           |
| 211-<br>299                   | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | —                 | —                 | —                 | 15.620,00            |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>790.000</b>    | <b>792.000</b>    | <b>760.000</b>    | <b>834.509,30</b>    |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben  | 2.511.000         | 2.562.000         | 2.055.000         | 2.185.641,80         |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 236.800           | 238.800           | 215.800           | 172.086,12           |
| 611-<br>699                   | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | —                 | —                 | —                 | 7.490,44             |
| 811-<br>899                   | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 15.000            | 15.000            | 13.000            | 26.996,58            |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.762.800</b>  | <b>2.815.800</b>  | <b>2.283.800</b>  | <b>2.392.214,94</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-1.972.800</b> | <b>-2.023.800</b> | <b>-1.523.800</b> | <b>-1.557.705,64</b> |

## Kultur

## Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Kultur einschließlich der nachgeordneten Kultureinrichtungen veranschlagt.

Der Fachbereich ist Bestandteil des Amtes Weiterbildung und Kultur (WeiKult).

Nachfolgende Kultureinrichtungen sind dem FB Kultur zugeordnet und kommunal bewirtschaftet:

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Ausstellungszentrum Pyramide                             | Riesaer Str. 94, 12627 Berlin        |
| Bezirksmuseum Haus 1                                     | Alt-Marzahn 51, 12685 Berlin         |
| Ausstellungszentrum/Bezirksmuseum Haus 2                 | Alt-Marzahn 55, 12685 Berlin         |
| Jugendkunstschule Lin Jaldati im Kulturforum Hellersdorf | Carola-Neher-Str.1, 12619 Berlin     |
| Kulturforum Hellersdorf                                  | Carola-Neher-Str.1, 12619 Berlin     |
| Projektraum Galerie M                                    | Marzahner Promenade 46, 12679 Berlin |
| Schloss Biesdorf   | Alt-Biesdorf 55, 12683 Berlin        |

Nachfolgende Sammlung ist dem Fachbereich Kultur zugeordnet. Das Land Berlin ist der Eigentümer für einen Teil der Gründerzeitsammlung:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Gründerzeitsammlung „Charlotte von Mahlsdorf“ | Hultschiner Damm 333, 12623 Berlin |
|---|------------------------------------|

Nachfolgende Kultureinrichtungen sind dem Fachbereich Kultur zugeordnet und werden von Freien Trägern genutzt:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| KulturGut                | Alt-Marzahn 23, 12685 Berlin    |
| Kulturzentrum/Kino Kiste | Heidenauer Str.10, 12627 Berlin |

## Produktbereich:

81 Fachbereich Kultur

## Produktgruppen:

410 Präsentation eines kulturellen Angebotes in allen künstlerischen Sparten der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Projekte  
 3552 Kunst- und Kulturförderung  
 5555 außerschulische Lernorte Jugendkunstschule

## Kultur

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

## Einnahmen

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 188<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 315,60 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Sonstige Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck. Das sind u.a. Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen und Infobroschüren sowie Archivnutzungsgebühren des Bezirksmuseums.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 12401 | 188<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.671,52 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Mieteinnahmen Schloss Biesdorf gemäß Pachtvertrag vom 20.04.2018.

Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 3630 bestimmt (vgl. verbindliche Erläuterungen zu Titel 51701).

|       |            |   |   |   |   |           |
|-------|------------|---|---|---|---|-----------|
| 28290 | 188<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | — | — | — | 42.666,47 |
|-------|------------|---|---|---|---|-----------|

|                                |  |  |               |               |               |                  |
|--------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |  |  | <b>16.700</b> | <b>17.700</b> | <b>15.700</b> | <b>55.653,59</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>6,4 %</b>  | <b>6,0 %</b>  |               |                  |

## Ausgaben

|       |     |                          |       |       |       |          |
|-------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 41210 | 188 | Aufwendungen für Beiräte | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.600,00 |
|-------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|----------|

Aufwendungen für Jurysitzungen (u.a. Bezirkskulturfonds, Projektfonds Kulturelle Bildung, Ideensammlung Nutzung Kulturforum) sowie Galeriebeirat Schloss Biesdorf und Reaktivierung Kulturbeirat (Drs 1955/VIII).

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42701 | 188 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 162.000 | 162.000 | 131.000 | 133.992,16 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Hier werden die Aufwendungen für freie Mitarbeiter/-innen für die fachgerechte Durchführung von Veranstaltungen, Kursen, Ausstellungen und museumspädagogische Projekte für den Fachbereich Kultur und nachgeordnete Einrichtungen ausgewiesen.

Mehr zum Ansatz 2021 wegen jährlicher Honoraranpassung gemäß Schreiben vom 11.10.2019 für eine fortführende Erweiterung der Angebote der Jugendkunstschule im Bereich der kulturellen und künstlerischen Kinder- und Jugendbildung an der Schnittstelle zur schulischen Bildung. Des Weiteren wegen Sicherung und Verstetigung des bezirksübergreifenden Kinderopertheaters Marzahn-Hellersdorf im Kulturforum Hellersdorf in Kooperation mit der Staatsoper Berlin Unter den Linden sowie dem Fachbereich Musikschule und wegen der Abgabepflicht der Künstlersozialkasse für künstlerische und publizistische Werke und Leistungen.

|                |     |   |   |   |  |          |
|----------------|-----|---|---|---|--|----------|
| 42790<br>(neu) | 188 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — |  | 1.000,00 |
|----------------|-----|---|---|---|--|----------|

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 188 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 693.000 | 698.000 | 546.000 | 515.352,31 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |  |  |  |       |   |
|-------|-----|--|--|--|-------|---|
| 42811 | 188 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten |  |  | 1.000 | — |
|-------|-----|--|--|--|-------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |            |                 |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| 51101 | 188<br>A09 | Geschäftsbedarf | 1.000 | 1.000 | 7.900 | 959,27 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|

Spezifischer Geschäftsbedarf sowie Rundfunk- und Fernsehgebühren für den Fachbereich Kultur und nachgeordneten Einrichtungen.

Weniger zum Ansatz 2021 in Anpassung an das Ist 2020 aufgrund der buchungstechnischen Umsetzung der Ausgaben für Gesprächsgebühren, ab 2020 in Auftragswirtschaft bei der Senatsverwaltung Inneres.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51140 | 188<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 12.000 | 12.000 | 21.500 | 12.246,60 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Neu- und Ersatzbeschaffung, Durchführung von Reparaturen vorhandener Ausstattungsgegenstände sowie Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderlicher Geräte in nachgeordneten Einrichtungen.

Wartung vorhandener Luftreinigungsgeräte resultiert aus der Beschaffung in 2021 aus Fördermitteln im Programm „ProLuft“ der SenKultEu.

Weniger zum Ansatz 2021 in Anpassung an das Ist 2020.

## Kultur

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

|       |            |                          |         |         |         |            |
|-------|------------|--------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 51701 | 188<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 260.000 | 260.000 | 246.000 | 228.643,84 |
|-------|------------|--------------------------|---------|---------|---------|------------|

Veranschlagung aller erforderlichen Bewirtschaftungsausgaben für die Kultureinrichtungen Bezirksmuseum (Haus 1 und 2), Kulturforum Hellersdorf mit Jugendkunstschule, Schloss Biesdorf, Galerie M: Fernwärme, Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr (Recycling Papier), Unterhaltsreinigung, Gebäude- und Feuerversicherung, Hausmeisterdienst, technische Objektbetreuung, Grünpflege und sonstige Bewirtschaftung.

Mehr zum Ansatz 2021 wegen Kostensteigerung aufgrund von jährlichen Tarifierpassungen und erforderlichen Neu-Ausschreibungen von Verträgen für die Leistungen Unterhaltsreinigung und Hausmeisterdienst.

Die Leistung von Ausgaben über 247.300 € (2022 und 2023) hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

|       |            |   |        |         |        |           |
|-------|------------|---|--------|---------|--------|-----------|
| 51801 | 188<br>A08 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 76.000 | 121.000 | 60.000 | 74.626,80 |
|-------|------------|---|--------|---------|--------|-----------|

| Objekt:                        | Mietfläche<br>In m <sup>2</sup> | Jahresmiete<br>2022 in € | Jahresmiete<br>2023 in € |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezirksmuseum Haus 2           | 800,00                          | 59.520,00                | 104.880,00               |
| 2023: Januar bis März:         |                                 | 14.880,00 €              |                          |
| April bis Dezember:            |                                 | 90.000,00 €              |                          |
| Galerie M                      | 371,65                          | 15.600,00                | 15.960,00                |
| Ausgaben für zwei Mietobjekte: |                                 | 75.120,00                | 120.840,00               |
| Gerundet:                      |                                 | 76.000,00                | 121.000,00               |

Mehr zum Ansatz 2021: Während der Planungsphase zum Doppelhaushalt 2020/2021 war die Kündigung des bestehenden Mietvertrages der Galerie M beabsichtigt, wurde aber nicht umgesetzt. In den Ansätzen 2022 und 2023 ist die jährliche Indexanpassung berücksichtigt.

Ein neu geplanter Mietvertrag soll ab 04/2023 für das Bezirksmuseum Haus 2 abgeschlossen werden. Dieser befindet sich in laufender Verhandlung. Der von April bis Dezember 2023 veranschlagte Betrag in Höhe von 90.000 € gründet sich auf Kostenschätzung und Markterkundung. Nach Fertigstellung des Umbaus des Ersatzstandortes im KulturGut (eigenes Fachvermögen) erfolgt voraussichtlich Ende 2024 der Umzug.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 51900 | 188<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 176.000 | 176.000 | 213.000 | 167.604,89 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die Unterhaltung der baulichen Anlagen der Objekte des FB Kultur, wie Instandhaltung (Wartung und Pflege) und Instandsetzung (Reparatur).

Die Ansatzbildung erfolgte unter Einhaltung der Veranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

|       |            |                             |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51910 | 188<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 2.900 | 2.900 | 5.500 | 1.798,99 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 € für Objekte des FB Kultur.

Die Ansatzbildung erfolgte unter Einhaltung der Veranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

|       |            |                           |       |       |       |          |
|-------|------------|---------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52113 | 195<br>A02 | Unterhaltung der Denkmale | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000,00 |
|-------|------------|---------------------------|-------|-------|-------|----------|

Sonstiger Unterhaltungsaufwand für gelistete Gedenkorte sowie für die Schaffung von neuen bezirklichen Gedenkorten.

Die Ansatzbildung erfolgte unter Einhaltung der Veranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

Weniger zum Ansatz 2021, da die Umsetzung bezirklich relevanter Gedenkprojekte (z.B. Stolpersteine) durch das Bezirksmuseum in den Vorjahren auf einen aktuellen Bestand gebracht werden konnte.

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 52306 | 188<br>A09 | Archive und Sammlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 486,10 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Pflege des Kunstbestandes im Fachbereich Kultur (Gemälde Otto-Nagel, Büste Peters, Portrait Schmieden usw.) sowie Grundpflege des Museumsarchives.

## Kultur

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung          | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |                      | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 52501<br>(neu) | 188<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 1.000           | 1.000          |                |                |              |

Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerhalb des Fortbildungsprogrammes der Verwaltungsakademie wie z.B. Teilnahme an fachspezifischen Kongressen.

|       |            |  |        |        |       |   |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|---|
| 53101 | 188<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 10.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|---|

Herstellen von Ausstellungspublikationen und -katalogen sowie Anfertigung von Reproduktionen für nachgeordnete Einrichtungen des Fachbereiches Kultur betreffend der Angebote Stadtteilgeschichte, kulturelle Angebote und Angebote der Jugendkunstschule. Redaktionelle und gestalterische Anpassungen der Webseiten des Fachbereiches Kultur, der Jugendkunstschule und Schloss Biesdorf.

Mehr zum Ansatz 2021 wegen geplanter Überarbeitung und Aktualisierung „Kunst in der Großsiedlung–Kunst im öffentlichen Raum“ sowie zeitgemäße Digitalisierung (z.B. Datenbank, App oder Webanwendung).

|       |            |                                 |       |       |       |   |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 53110 | 188<br>A09 | Programminformation und Werbung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | — |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---|

Herstellung wirkungsvoller Werbematerialien und Online-Werbefahren für den FB Kultur und nachgeordnete Einrichtungen betreffend der Angebote Stadtteilgeschichte, kulturelle Angebote und Angebote der Jugendkunstschule. Weiterhin für die Umsetzung der EFRE-Förderrichtlinienvorgaben Schloss Biesdorf und der sicherheitstechnisch notwendigen Anpassungen der TYPO-3-Version der Webseite des FB Kultur.

|       |            |                  |         |         |         |            |
|-------|------------|------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54010 | 188<br>A09 | Dienstleistungen | 390.000 | 390.000 | 137.000 | 145.094,89 |
|-------|------------|------------------|---------|---------|---------|------------|

Versicherungsleistungen und Transporte für Ausstellungsgegenstände und Kunstsammlungen einschließlich der Gründerzeitsammlung „Charlotte von Mahlsdorf“ sowie Kleintransporte von Ausstellungsgegenständen.

Für die Pflege und die Präsentation der kulturhistorisch wertvollen Gründerzeitsammlung „Charlotte von Mahlsdorf“ im Gründerzeitmuseum wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 20.000 € dem Förderverein Gutshaus Mahlsdorf gewährt.

Weitere Leistungen für:

Bezirksmuseum Haus 1 und 2 und Schloss Biesdorf:

- Aufsichtsdienst für Sonntagsöffnung und Sonderevents einschließlich Veranstaltungsbetreuung

Ausstellungszentrum Pyramide, Bezirksmuseum Haus 1 und 2, Schloss Biesdorf:

- Aufsichtsdienst für Wochentagsöffnung einschließlich Veranstaltungsbetreuung

- Dienstleistung für die Strategieentwicklung Kultur im Bezirk Marzahn-Hellersdorf; Kulturentwicklungsplanung

- Finanzierung der Personenzählertechnologie, welche aufgrund der Vorgabe der EFRE-Förderrichtlinien im Schloss Biesdorf installiert ist.

Nutzung der Online Plattform für Videokonferenzen BigBlueButton-Hosting sowie die Pflege und Wartung der Webseite Kultur Marzahn-Hellersdorf.

Mehr zum Ansatz 2021 aufgrund der Einführung der Leistung Aufsichtsdienst einschließlich Veranstaltungsbetreuung über Dienstleister. Diese Leistung führt zu einer Steigerung der Angebote Stadtteilgeschichte und kulturelle Angebote.

|       |            |                 |         |         |         |            |
|-------|------------|-----------------|---------|---------|---------|------------|
| 54053 | 188<br>A09 | Veranstaltungen | 190.000 | 190.000 | 176.000 | 200.991,50 |
|-------|------------|-----------------|---------|---------|---------|------------|

Umsetzung der Angebote Stadtteilgeschichte, kulturelle Angebote und Angebote der Jugendkunstschule für den Fachbereich Kultur und nachgeordnete Einrichtungen wie z.B.

-Veranstaltungen in allen künstlerischen Sparten sowie Einzelveranstaltungen und Veranstaltungsreihen

- Realisierung von Ausstellungen, darunter Vernissagen und Finissagen,

- Stadtteilgeschichtliche Bezirks- und Sonderausstellungen und museumspädagogische Projekte

- Kunst- und kulturpädagogische sowie –vermittelnde Projekte

- Kooperationen mit Unternehmern, freien Trägern, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen

Mehr zum Ansatz 2021 u.a. aufgrund der planmäßigen Erweiterung der Angebote der Jugendkunstschule in Verbindung mit dem neuen Standort Kulturforum Hellersdorf.

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 188<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.117,91 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzweck veranschlagt. Das sind u.a. Anschaffungen von Verbrauchsmaterialien, GEMA-Gebühren und Archivmaterial. Weniger in Anpassung an das Ist 2020, aufgrund der Neuveranschlagung der Reinigungs- und Hygieneartikel.

## Kultur

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)            |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                         |
| 54690 | 188<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | —               | —              | —              | 41.156,95<br>R 3.129,36 |
| 68406 | 188<br>T   | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen                     | 275.000         | 275.000        | 275.000        | 275.000,00              |

Zuwendungen an die freien Träger Agrarbörse Deutschland Ost e.V. und derArt gGmbH für kulturorientierte Arbeit im Bezirk.

|       |            |   |  |  |        |   |
|-------|------------|---|--|--|--------|---|
| 81279 | 188<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen |  |  | 40.000 | — |
|-------|------------|---|--|--|--------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |            |  |  |  |   |           |
|-------|------------|--|--|--|---|-----------|
| 98103 | 890<br>A10 | Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung |  |  | — | 12.353,00 |
|-------|------------|--|--|--|---|-----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.258.000</b> | <b>2.308.000</b> | <b>1.874.900</b> | <b>1.820.025,21</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>20,4 %</b>    | <b>2,2 %</b>     |                  |                     |

## Abschluss Kapitel 3630

|         |   |            |            |            |               |
|---------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 111-186 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 16.700     | 17.700     | 15.700     | 12.987,12     |
| 211-299 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen |            |            | —          | 42.666,47     |
|         | Gesamteinnahmen   | 16.700     | 17.700     | 15.700     | 55.653,59     |
| 411-462 | Personalausgaben  | 857.600    | 862.600    | 680.500    | 652.944,47    |
| 511-549 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.125.400  | 1.170.400  | 879.400    | 879.727,74    |
| 611-699 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 275.000    | 275.000    | 275.000    | 275.000,00    |
| 811-899 | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    |            |            | 40.000     | —             |
| 911-989 | Besondere Finanzierungsausgaben   |            |            | —          | 12.353,00     |
|         | Gesamtausgaben  | 2.258.000  | 2.308.000  | 1.874.900  | 1.820.025,21  |
|         | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -2.241.300 | -2.290.300 | -1.859.200 | -1.764.371,62 |

**Bibliotheken**

## Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Bezirkszentralbibliothek, der Mittelpunktbibliothek und der Stadtteilbibliotheken veranschlagt.

Diese gehören zum Fachbereich Bibliotheken im Amt für Weiterbildung und Kultur (WeiKult).

## Bibliotheken:

|  |   |
|--|---|
| Bezirkszentralbibliothek Mark Twain im Freizeitforum Marzahn | Marzahner Promenade 55, 12679 Berlin        |
| Mittelpunktbibliothek Ehm Welk                               | Alte Hellersdorfer Straße 125, 12629 Berlin |
| Stadtteilbibliothek Erich Weinert                            | Helene-Weigel-Platz 4, 12681 Berlin         |
| Stadtteilbibliothek Kaulsdorf Nord                           | Neue Grottkauer Straße 5, 12619 Berlin      |
| Stadtteilbibliothek Mahlsdorf                                | Alt- Mahlsdorf 24-26, 12623 Berlin          |
| Stadtteilbibliothek Heinrich von Kleist                      | Havemannstraße 17 B, 12689 Berlin           |

## Produktbereich :

70 Stadtbibliothek

## Produktgruppen:

495 Bibliotheksangebote

## Bibliotheken

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

## Einnahmen

|       |            |                               |        |        |        |           |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 11108 | 186<br>E03 | Entgelte für Benutzerausweise | 35.000 | 38.000 | 35.000 | 27.290,00 |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Entgelte für die Ausleihe von Medien auf der Grundlage der Benutzungsbedingungen für öffentliche Bibliotheken des Landes Berlin (VÖBB) vom 06.06.2018.

|       |            |                   |       |       |       |          |
|-------|------------|-------------------|-------|-------|-------|----------|
| 11133 | 186<br>E03 | Sonstige Entgelte | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 1.127,40 |
|-------|------------|-------------------|-------|-------|-------|----------|

Entgelte für die Benutzung des innerbezirklichen Transports der Medien im Rahmen des Verbundes der öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB).

2023: Mehr zum Ansatz 2021 aufgrund verbesserte Medien- und Transportangebote im VÖBB.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 11903 | 186<br>E03 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen | 70.000 | 70.000 | 90.000 | 46.241,15 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Mahngebühren, Vertragsstrafen und Buchersatzleistungen der Bibliotheksnutzer laut Benutzungsbedingungen und Entgeltordnung für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin (VÖBB) vom 31.01.2006.

2022/2023: Weniger zum Ansatz 2021, da die Benutzerinnenkontoverwaltung und -kontrolle verstärkt digital durch Benutzerinnen selbst erfolgt und wegen verstärkter Nutzung von elektronischen Medien (Wegfall von Mahngebühren, Vertragsstrafen und Ersatzleistungen).

|       |            |                              |       |       |       |          |
|-------|------------|------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 11906 | 186<br>E03 | Ersatz von Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.000 | 5.500 | 2.477,74 |
|-------|------------|------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Einnahmen aus Porto für Mahnungen und Vorbestellungen sowie Fernmeldegebühren, die entstehen, wenn Benutzer von Seiten der Bibliothek für bereitstehende Medien informiert werden und Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 186<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 148,80 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Sonstige Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck. Das sind u.a. Einnahmen aus zurückliegenden Jahren (Guthaben), Erlöse im Zusammenhang mit der Internetnutzung (Ausdruck von Internetseiten).

|                                |                |                |                |                  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>109.000</b> | <b>115.000</b> | <b>133.500</b> | <b>77.285,09</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-18,4 %</b> | <b>5,5 %</b>   |                |                  |

## Ausgaben

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42701 | 186 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 12.322,50 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Hier werden die Aufwendungen für freie Mitarbeiter/-innen zur Durchführung von Lesungen und kulturellen Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausgewiesen.

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 186 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 2.004.000 | 2.025.000 | 2.272.000 | 2.036.972,34 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42821 | 186 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) | 165.000 | 169.000 | 140.000 | 152.022,01 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |                            |  |  |       |   |
|-------|-----|----------------------------|--|--|-------|---|
| 44100 | 186 | Beihilfen für Dienstkräfte |  |  | 1.000 | — |
|-------|-----|----------------------------|--|--|-------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |            |                 |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51101 | 186<br>A09 | Geschäftsbedarf | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 18.329,79 |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|

Spezifischer Geschäftsbedarf zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes:

- Die Bezirkszentralbibliothek Mark Twain ist zentrale Mahnstelle für alle Bibliotheken im Bezirk. Dort werden zentral die Mahnungen service- und benutzerorientiert bearbeitet. Das Mahnverfahren ist eine zentrale Vorgabe des VÖBB.
- Beschaffung von bibliothekarischer Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften) zu aktuellen Aspekten des Bibliothekswesens.
- Rundfunk- und Fernsehgebühren
- Kosten für Benutzerausweise, monatliche Gebühren für freies WLAN Berlin



## Bibliotheken

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ist (Rest/R)<br>2020 |
| 51136 | 186<br>A09 | <b>Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32  |                 |                |                |                      |
| 51140 | 186<br>A05 | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>                            | 50.000          | 50.000         | 75.000         | 55.499,47            |
| 51185 | 186<br>A09 | <b>Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 51701 | 186<br>A08 | <b>Bewirtschaftungsausgaben</b>  | 105.000         | 105.000        | 100.000        | 81.527,23            |

Beschaffung und Instandsetzung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, u.a. Repräsentationsmöbel für Medien aller Art, Bestückung Bürotechnik (Faxgeräte), Pflichtprüfung an Feuerlöschern.  
Weniger in Anpassung an das Ist 2020.

Hier werden die Bewirtschaftungsausgaben für die sechs Bibliotheken des Bezirkes veranschlagt.

Das sind:

Schneebeseitigung, Strom, Hausmüll, Recycling Papier, Hausreinigung, Hausmeisterdienste, sonstige Bewirtschaftung (Leuchtstoffröhren, Reinigungsmittel, Sperrmüll).

Mehr zum Ansatz 2021: Kostensteigerung aufgrund von jährlichen Tarifierhöhungen und erforderlichen Neu-Ausschreibungen von Verträgen für Unterhaltsreinigung und Hausmeisterdienst. Die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung der notwendigen Standortveränderung der Bibliothek Kaulsdorf Nord.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 51801 | 186<br>A08 | <b>Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume</b> | 580.000 | 585.000 | 500.000 | 469.411,16 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

| Lage des Objektes  | Nutzfläche<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete<br>2022 in € | Jahresmiete<br>2023 in € |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezirkszentralbibliothek Mark Twain / FFM<br>Marzahner Promenade 55, 12679 Berlin                                      | 3.201,94                     | 202.302                  | 202.302                  |
| Stadtteilbibliothek Erich Weinert<br>Helene-Weigel-Platz 4, 12681 Berlin   | 883,00                       | 113.716                  | 113.716                  |
| Stadtteilbibliothek Heinrich von Kleist<br>Havemannstr. 17 B, 12689 Berlin   | 280,45                       | 6.780                    | 6.780                    |
| Mittelpunktbibliothek Ehm Welk<br>Alte Hellersdorfer Str.125/127, 12629 Berlin   | 1.052,77                     | 81.070                   | 81.070                   |
| Pauschalbetrag für Mietanpassung im Zuge von<br>Betrieb-/Nebenkostenabrechnung für die oben-<br>stehenden Bibliotheken |                              | 1.000                    | 5.000                    |
| Stadtteilbibliothek Mahlsdorf<br>Alt Mahlsdorf 24-26, 12623 Berlin   | 297,62                       | 45.360                   | 46.086                   |
| Stadtteilbibliothek Kaulsdorf Nord<br>Neue Grottkauer Str.5, 12619 Berlin  | 672,11                       | 129.400                  | 129.580                  |
| Gesamt   |                              | 579.628<br>rd. 580.000   | 584.534<br>rd. 585.000   |

Mehr zum Ansatz 2021 wegen vertraglich festgesetzter jährlicher Mieterhöhung für den Standort Helene-Weigel-Platz 4 bis 2022, Standortveränderung mit neuem Mietvertrag ab 07/2020 incl. Mieterhöhung des Standortes Kaulsdorf Nord sowie Mietvertragsänderung ab 01/2021 incl. Mieterhöhung/Indexanpassung für den Standort Mahlsdorf. Aufgrund der Betriebs- und Nebenkostenabrechnung muss mit Mietanpassungen gerechnet werden.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

|   | Für 2021<br>€ | Für 2022<br>€ | Ab 2023<br>€ |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen | 130.000       | 132.000       | 1.766.000    |
| VE Plan 2021                                | 0             | 0             | 0            |

## Bibliotheken

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 51900 | 186<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000           | 6.000          | 1.000          | 58.825,06      |              |

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Objekte des Fachbereiches Bibliotheken.

2022: Mehr wegen Umsetzung „Öffentlichen Bücherschrank errichten“, Mittel aus dem Bürgerhaushalt in Höhe von 5.000 €.

|       |            |                             |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51910 | 186<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.837,44 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die kleine bauliche Unterhaltung der Objekte des Fachbereiches Bibliotheken.

Notwendige Schönheitsreparaturen in Mietobjekten.

|       |            |                        |         |         |         |            |
|-------|------------|------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 52306 | 186<br>A09 | Archive und Sammlungen | 320.000 | 340.000 | 300.000 | 296.170,43 |
|-------|------------|------------------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für den Medienkauf wie Fachliteratur, Belletristik, CD, DVD, CD-ROM, Noten, Zeitungen und Zeitschriften sowie bibliothekstechnisches Material wie Barcodes, Eigentumsetiketten, Signatur-Etiketten, Interessenkreisauflöser, Folien, Buchbinderbedarf, Medienverpackungen.

Die Etatverteilung ist ein wesentliches Steuerungsmittel im Bereich Bibliotheken und erfolgt am Ende jeden Jahres für das kommende Haushaltsjahr. Der Etat wird den Bibliotheken unter Berücksichtigung folgender Kriterien zugewiesen:

- Entleihungszahlen im laufenden Jahr
- Fachliche Ziele (Schwerpunkte in der Bestandsentwicklung, besonderer Bedarf in Bezug auf spezielle Zielgruppen, Start neuer Medienangebote)
- Rollenzuweisung lt. aktuellem Bibliothekskonzept der Stadtteilbibliotheken

Um die Attraktivität und Aktualität des Bestandes einer Bibliothek zu sichern, ist eine jährliche Erneuerungsquote von ca. 10% erforderlich.

Mehr zum Ansatz 2021 wegen jährlicher Marktpreiserhöhung (Durchschnittspreise) für Medien.

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 52536 | 186<br>A09 | Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |       |       |       |   |
| 53101 | 186<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit       | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — |

Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, das sind Kosten u.a. für.

- Werbung, Beschaffung oder Erstellung der Werbemittel, Drucksachen, Anstecknadeln, Gebühren für Werbeträger, Inserate, Plakatwände
- Veranstaltungen; Organisation und Durchführung einer Veranstaltung, incl. Gästebetreuung, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Requisiten), Veranstaltungstechnik, Gebühren und gebührenähnliche Entgelte
- Sonstige Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Pokal, der in der Öffentlichkeit übergeben wird, Veröffentlichungen im Amtsblatt, Anzeigenschaltungen

|       |            |                                 |       |       |       |          |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 53110 | 186<br>A09 | Programminformation und Werbung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.178,32 |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Erstellung von Informations- und Werbematerialien für Bibliotheksnutzer/-innen, Kitas, Schulen u.a. Bildungseinrichtungen:

- Informationen über Dienst- und Serviceleistungen der Bibliotheken, Öffnungszeiten, VÖBB-Infos
- Programminformationen zu Klassenführungen und sonstige Bibliotheksführungen
- Informationen über Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene
- Werbematerialien für Kitas, Schulen und Freie Träger mit Bibliotheksangeboten zur Leseförderung und Förderung von Medienkompetenz

|       |            |                  |       |       |        |           |
|-------|------------|------------------|-------|-------|--------|-----------|
| 54010 | 186<br>A09 | Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 20.000 | 23.872,00 |
|-------|------------|------------------|-------|-------|--------|-----------|

Ausgaben für Dienstleistungen Dritter:

Das sind u.a. Ausgaben für Gutachten, Beratungen und andere Informationsdienste jeglicher Art, Schadensgutachten für Versicherungen sowie Inanspruchnahme von sonstigen Dienstleistungen Dritter (externe Anbieter) z.B. Umzüge und Transporte.

2022/2023: Weniger zum Ansatz 2021, da kein Standortwechsel (erfolgte bereits 2020).

## Bibliotheken

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung           | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                       | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 54079 | 186<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.800           | 1.800          | 1.700          | 1.080,76     |

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck veranschlagt. Das sind Ausgaben u.a. für:

- Ergänzung Hausapotheke
- den Transport von Medien in die JVA Alt-Moabit für das Aufbinden von Medien
- GEMA-Gebühren für Veranstaltungen, die in der Bezirkszentralbibliothek Mark Twain stattfinden (Pflichtgebühren)
- Klavierstimmer für die Veranstaltungen, die in der Bezirkszentralbibliothek Mark Twain stattfinden

|       |            |  |   |   |   |                         |
|-------|------------|--|---|---|---|-------------------------|
| 54690 | 186<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen | — | — | — | 5.734,01<br>R 10.265,99 |
|-------|------------|--|---|---|---|-------------------------|

|                |            |  |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|
| 81259<br>(neu) | 186<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|

|                |            |  |        |        |  |  |
|----------------|------------|--|--------|--------|--|--|
| 81279<br>(neu) | 186<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen | 10.000 | 10.000 |  |  |
|----------------|------------|--|--------|--------|--|--|

Beschaffung von Musikhörstationen bzw. Audiostationen für Benutzer\*innen in der Musikbibliothek.

Bibliotheken

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>     |                 |                |                |              |
| 51136            | 186<br>A09 | Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT | 6.500           | 6.700          | 6.200          | 1.068,31     |

Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT, wie Ausgaben für Thermo-Bonrollen (Ausleihquittungen RFID-Geräte), Reinigungsmaterial für IT-Geräte, Laserdruckermaterial, Gebührenbescheide, Benutzerschriften (Mahnverfahren).

|       |            |  |         |         |         |           |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|-----------|
| 51185 | 186<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 120.000 | 140.000 | 120.000 | 62.081,47 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|-----------|

Abrechnung (verfahrensabhängig) der zentralen Betriebskosten VÖBB (inkl. RFID-Wartung), Kosten für digitale Dienstleistungen (VoeBB24, Streamingdienste usw.), Aufbau eines technischen VÖBB-Bibliotheksnetzes.

Mehr zum Ansatz 2021 wegen Erhöhung der zentralen Betriebskosten VÖBB (Erfüllung der Anforderungen des E-Government-Gesetzes, Bibliotheksnetzkosten), höhere RFID-Wartungskosten wegen neuer Wartungsverträge (Austausch der RFID-Geräte voraussichtlich ab 2022) und neue VÖBB-Angebote (digitale Angebote usw.)

|       |            |  |        |        |        |          |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|
| 52536 | 186<br>A09 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 9.873,50 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|----------|

Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT, neue kostenpflichtige Fortbildungsmaßnahmen für neue Entwicklungen und digitale Angebote im Verfahren VÖBB.

|                |            |   |        |        |  |  |
|----------------|------------|---|--------|--------|--|--|
| 81259<br>(neu) | 186<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 20.000 | 20.000 |  |  |
|----------------|------------|---|--------|--------|--|--|

Ersatzbeschaffung für Handscanner, Bondrucker, Unterschriftenpads und RFID-Konvertierplatten, die im VÖBB-IT-Verfahren adis/BMS benötigt werden. Des Weiteren für Beschaffungen von PC und Drucker für die Ausstattung von IT-Benutzerarbeitsplätzen sowie Notebooks und Tablets für die Ausleihe und für Bibliothekseinführungen/Veranstaltungen im Kinder- und Erwachsenenbereich.

|                                |  |  |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> |  |  | <b>161.500</b>   | <b>181.700</b>   | <b>141.200</b>   | <b>73.023,28</b>    |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  |  | <b>3.459.300</b> | <b>3.534.500</b> | <b>3.610.900</b> | <b>3.295.805,80</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>-4,2 %</b>    | <b>2,2 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3640</b> |  |                   |                   |                   |                      |  |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen   | 109.000           | 115.000           | 133.500           | 77.285,09            |  |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>109.000</b>    | <b>115.000</b>    | <b>133.500</b>    | <b>77.285,09</b>     |  |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben   | 2.185.000         | 2.210.000         | 2.429.000         | 2.201.316,85         |  |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.244.300         | 1.294.500         | 1.181.900         | 1.094.488,95         |  |
| 811-<br>899                   | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 30.000            | 30.000            | —                 | —                    |  |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>3.459.300</b>  | <b>3.534.500</b>  | <b>3.610.900</b>  | <b>3.295.805,80</b>  |  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-3.350.300</b> | <b>-3.419.500</b> | <b>-3.477.400</b> | <b>-3.218.520,71</b> |  |

**Schule und Sport**

## Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und die Ausgaben für das Schulamt, Ausgaben für Schulen in freier Trägerschaft und das Kinderforscherzentrum HELLEUM, die im Verantwortungsbereich des Fachbereichs Schule und Sport liegen, veranschlagt. Außerdem werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, deren Zusammenfassung für den Fachbereich zweckmäßig ist.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 die Ausgaben für das Freizeitforum Marzahn (FFM) und die Frauensporthalle einschließlich Gymnastikraum und die neu entstandene Fitnessfläche hier nachgewiesen.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Standort des Freizeitforums Marzahn (FFM):   | Marzahner Promenade 55, |
| Standort des Kinderforscherzentrums HELLEUM: | Kastanienallee 59       |

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Einnahmen und Ausgaben für den außerschulischen Lernort der Gartenarbeitsschule (GAS) und ab 2022 der Jugendverkehrsschule (JVS) nachgewiesen.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Standort der Gartenarbeitsschule | Franz-Stenzer-Straße 43, Stolzenhagener Str.9 |
| Standort Jugendverkehrsschule    | Erich-Kästner-Straße 100                      |

Die Ausgaben für die privaten beruflichen Schulen werden beim Titel 68156 nachgewiesen.

## Produktgruppen :

|      |   |
|------|---|
| 4259 | Sicherung des Unterrichts                     |
| 4258 | Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote |
| 448  | Zweiter Bildungsweg                           |
| 4543 | Bereitstellung von Sportanlagen               |
| 4259 | Ausbildung                                    |
| 4912 | Interne Serviceleistungen                     |
| 5536 | außerschulische Lernorte                      |

## Schule und Sport

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>Einnahmen</b> |            |   |                 |                |                |              |
| 11105            | 111<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 1.343,21     |

Z.B. für Zweitschriften von Zeugnissen, Zeugniskopien für alle Schulbereiche.

|       |            |  |       |       |       |        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|
| 11201 | 111<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 150,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|

Zwangsgelder bzw. Geldbußen aus Ordnungswidrigkeiten bei einer ausstehenden Einschulungsuntersuchung nach §§ 55 a Abs. 6 und 52 Abs. 2 Satz 1 Schulgesetz (SchulG) sowie § 14 VwVG i.V.m. § 126 SchulG und bei einer ausstehenden Schulanmeldung nach § 55 a Abs. 1 Satz 1 SchulG sowie § 14 VwVG i.V.m. § 126 SchulG nachgewiesen.

|       |            |   |         |        |         |           |
|-------|------------|---|---------|--------|---------|-----------|
| 11903 | 111<br>E03 | Schadenersatzleistungen, Ver-<br>tragsstrafen | 231.000 | 25.300 | 231.000 | 25.231,63 |
|-------|------------|---|---------|--------|---------|-----------|

Schadenersatzforderungen gemäß § 50 Abs. 3 Satz 1 SchulG für das Land Berlin für leihweise überlassene Lernmittel (Kolleg 10A04).

Mehr in 2022, da Vorgabe auf Basis Ist 2019 Einnahmen aus einer Schadenersatzzahlung wegen baulicher Behebungsleistung bzw. Haftpflichtschaden an zwei Schulen enthält und somit Grundlage der Planung ist. Weniger in 2023 aufgrund Vorgabe Basis Ist 2020.

|       |            |                               |   |       |   |          |
|-------|------------|-------------------------------|---|-------|---|----------|
| 11921 | 111<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen | — | 5.000 | — | 5.230,27 |
|-------|------------|-------------------------------|---|-------|---|----------|

Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus Zuwendungen.

|                |            |  |        |   |   |   |
|----------------|------------|--|--------|---|---|---|
| 11934<br>(neu) | 111<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge | 61.700 | — | — | — |
|----------------|------------|--|--------|---|---|---|

Ansatzbildung aus erwarteter Rückzahlung Betriebskostenabrechnung für FFM Frauensporthalle und Fläche Extrafit aus dem Jahr 2020.

|       |            |                               |       |       |       |   |
|-------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11961 | 111<br>E03 | Erstattung von Steuerbeträgen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|---|

Nachweis von Einnahmen aus der Entlastung der Energiesteuer für 10G30, 10G33, 10Y02 und 10K06.

|       |            |                      |       |       |       |        |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11977 | 111<br>E03 | Andere Rückzahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 605,37 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|--------|

Sonstige Rückzahlungen bspw. Rückzahlungen Bildung und Teilhabe (BuT) aus Verrechnung.

|       |            |                        |       |       |       |          |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 11979 | 111<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.496,54 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|----------|

Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier u.a.:

- Entgelte für Ausschreibungsunterlagen und ähnliches, (sonst Titel 11901)

|       |            |  |       |       |        |   |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|---|
| 12401 | 111<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>und Räume | 1.000 | 1.000 | 15.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|---|

Merkansatz

Für Einnahmen aus der Überlassung zur Raumnutzung in der FRAUENSPOETHALLE/ Sporthalle durch einen Verein. Bisherige Einnahmen für die Nutzung von Seminarräumen und Veranstaltungen der regionalen Lehrerfortbildung werden künftig im Kapitel 3715, Titel 12401 im Rahmen eines im Jahr 2020 neu abgeschlossenen Vertrages im Haus des Sportes mit der SenBJfF nachgewiesen.

## Schule und Sport

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                         | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                                     | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 28103 | 111<br>E03 | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 180,00         |              |

Einnahmen aus der Betriebskostenzahlung durch den Nutzer einer Teilfläche des Grundstücks Mühlenbecker Weg/Franz-Stenzer-Straße 41 (Gartenarbeitsschule).

|                |            |   |       |       |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|
| 35921<br>(neu) | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|

Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 Schulgesetz (SchulG)“.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52509.

|                |            |   |       |       |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|
| 35922<br>(neu) | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|

Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53405

|                                |                |                |                |                  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>303.700</b> | <b>41.300</b>  | <b>254.000</b> | <b>34.237,02</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>19,6 %</b>  | <b>-86,4 %</b> |                |                  |

**Ausgaben**

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 111 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten       | 349.000 | 353.000 | 376.000 | 327.079,98 |
| 42701 | 111 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 500,00     |

Aufwendungen für die Erstellung der Oberschulbroschüre.

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 111 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten      | 3.778.000 | 3.814.000 | 3.673.000 | 3.482.334,25 |
| 42811 | 111 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 25.000    | 25.500    | 51.600    | 916,88       |
| 44100 | 111 | Beihilfen für Dienstkräfte                       | 5.100     | 5.300     | 10.500    | 4.783,66     |

Beihilfen für Dienstkräfte des Fachbereichs Schule aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen.

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 111<br>A09 | Geschäftsbedarf | 5.000 | 5.000 | 1.700 | 4.724,51 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für:

|  |                |
|--|----------------|
| - Schul- und Fachvordrucke, Geschäftsbedarf der Bezirksgremien nach dem Schulverfassungsgesetz | 400 €          |
| - Dienstfahrtscheine der technischen Angestellten der Bildungseinrichtungen                    | 1.000 €        |
| - Gesetzessammlungen und Fachliteratur für den Fachbereich Schule und Sport                    |                |
| Informationsbroschüre für die Schulen  | 2.600 €        |
| - Portokosten Sprachstand  | 500 €          |
| - Sonstiges für Gartenarbeitsschule  | 500 €          |
|  | <u>5.000 €</u> |

Mehr in Anpassung an das Ist 2020 und wegen Zugang GAS.

## Schule und Sport

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 51140 | 111<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3.500           | 3.500          | —              | 427,75       |

für Material für Gartenschürzen, Lagerkisten, Beschaffung neuer Geräte, Reparaturen Zaun + Tor (GAS) 2.500 €  
Ab 2022 für Reparatur Geräte, Ausstattung einschließlich Wartung Feuerlöscher (JVS) 1.000 €  
3.500 €

Ist 2020 Umsetzung Beschluss Abgeordnetenhaus Haushaltsplan 2020/2021 hier Sondermittel zur Unterstützung von außerschulischen Lernorten: hier GAS  
Die Ausgaben für die JVS wurden bisher im Kapitel 3309 nachgewiesen.

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 51403 | 111<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 3.500 | 4.500 | 1.500 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

|  | 2022           | 2023           |
|--|----------------|----------------|
| Treibstoffe und Öle, Kraftfahrzeugsteuern für das Elektro-Dienstfahrzeug des Schulamtes. | 1.500 €        | 1.500 €        |
| für das Fahrzeug der JVS   | 2.000 €        | 2.000 €        |
| für Neubeschaffung Multicar GAS (s. 81179 ab 2023)                                       | -              | 1.000 €        |
|  | <u>3.500 €</u> | <u>4.500 €</u> |

Die Ausgaben für die JVS wurden bisher im Kapitel 3309 nachgewiesen  
Mehr, da ab 2022 Zugang Fahrzeug der JVS und ab 2023 aus der Neubeschaffung Multicar für GAS

|       |     |                                 |  |  |       |   |
|-------|-----|---------------------------------|--|--|-------|---|
| 51404 | 112 | Härtefallfonds Schulmittagessen |  |  | 1.000 | — |
|-------|-----|---------------------------------|--|--|-------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Bisher waren hier Zahlungen gemäß Härtefallfonds für fällige Essensbeträge an die Vertragspartner der Einziehungsberechtigten (Caterer) zur Überbrückung temporärer finanzieller Notlagen nachzuweisen.  
Aufgrund der Neugestaltung des Schulmittagessens im Rahmen der Kostenfreiheit entfällt dieser Titel künftig.

|                |            |                            |       |       |  |  |
|----------------|------------|----------------------------|-------|-------|--|--|
| 51408<br>(neu) | 111<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.000 | 2.000 |  |  |
|----------------|------------|----------------------------|-------|-------|--|--|

Bereitstellung von persönlicher Schutzausstattung für die Schulhausmeister/ innen. Mittel waren bis 2021 in Kapitel 3700 Titel 53405 veranschlagt.

|                |            |                                  |       |       |  |  |
|----------------|------------|----------------------------------|-------|-------|--|--|
| 51423<br>(neu) | 129<br>A09 | Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|----------------------------------|-------|-------|--|--|

Sachausgaben wie Saatgut, Sträucher und Bäume für die Gartenarbeitsschule.

|       |            |  |   |   |   |           |
|-------|------------|--|---|---|---|-----------|
| 51426 | 111<br>A09 | Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke | — | — | — | 76.623,76 |
|-------|------------|--|---|---|---|-----------|

Nachweis pandemiebedingter Ausgaben  
Ist 2020 entspricht Ausgaben zur Umsetzung Hygienekonzepte an Schulen bspw. für Händedesinfektion, Desinfektionsmittel, Säulen Desinfektionsmittel, Nasen- und Mundschutz, Einmalhandschuhe.



## Schule und Sport

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung              | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                          | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 51701 | 111<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 2.275.000       | 2.604.000      | 2.194.400      | 2.522.247,34   |              |

13.400,0 EUR wurden bislang bei 3309/51701 nachgewiesen.

Verpflichtungen (VE) aus Vorjahren:

|                                | für 2022    | für 2023    | ab 2024      |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bis 31.12.2020 eingegangene VE |             |             |              |
| VE Plan 2021                   | 47.390,96 € | 47.815,38 € | 781.738,41 € |

Bewirtschaftungsausgaben u.a. für: HELLEUM, Gartenarbeitsschule und ab 2022 auch die Jugendverkehrsschule

- Fernwärme für alle Schulen und das HELLEUM, JVS
- Schneebeseitigung durch Fremdfirmen
- Strom
- Wasser und Entwässerung
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Hausreinigung, Desinfektion
- Steuern und Gebäude- und Feuerversicherung
- Sonstige Bewirtschaftung (u.a. Schädlingsbekämpfung) in der Gartenarbeitsschule

Mehr, aus Tarifierpassung im Jahr 2021 für Müllabfuhr und Straßenreinigung; Beitragserhöhung der Versicherungen.

Für 2022 aus Tarifierpassung der Reinigung; Neuausschreibung der Reinigungsleistungen ab 01.06.2022 und damit verbunden die Einhaltung bzw. Erhöhung auf den Berliner Mindestlohn (Lt. Berliner Vergabegesetz) mit Auswirkungen auf Unterhalts-, Tages- und Grundreinigung.

Für Neuzugang der Jugendverkehrsschule sowie Berücksichtigung diverser neuer Objekte für Kosten der Fernwärme.

Verpflichtungsermächtigungen werden notwendig für die Pacht- und Betriebsführung der Photovoltaikanlagen zur Solarstromerzeugung am Kolleg (10A04), Konrad-Wachsmann-Schule (10K09), Gretel-Bergmann-Schule (10K12), Johann-Strauß-Grundschule (10G13), Kolibri-Grundschule (OG22). Der Vertrag läuft bis 31.03.2037.

Die Leistungen von einnahmeabhängigen Ausgaben in Höhe von bis zu 1.000 € sind nur zulässig, wenn die Einnahmen bei Titel 12401 tatsächlich eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 51730 | 111<br>A08 | Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner | 1.700 | 1.700 | 1.700 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Merkansatz für neue Projekte:

der bisherige Vertrag für Zahlungen an die Energiesparpartner nach den Energiespargarantieverträgen ist ausgelaufen.

|       |            |                      |       |       |       |   |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|---|
| 51802 | 111<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | — |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für einen Leasing-Vertrag:

ein Dienstfahrzeug im Schulamt zur Absicherung der Partizipation im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 51900 | 111<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 254.000 | 254.000 | 313.000 | 311.451,16 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie für das Freizeitforum Marzahn (FFM).

|       |            |   |            |            |            |              |
|-------|------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 51902 | 129<br>A02 | Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen | 13.032.000 | 11.367.000 | 10.107.000 | 9.843.539,77 |
|-------|------------|---|------------|------------|------------|--------------|

Ausgaben für laufende bauliche Unterhaltung, gesetzlich vorgeschriebene Wartungen entsprechend der Verträge sowie im Rahmen von Eigenleistungen bei Sonderbaumaßnahmen. Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.

|       |            |                             |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51910 | 111<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 43.900 | 43.900 | 43.200 | 31.545,56 |
|-------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

13.200,0 EUR wurden bislang bei 3309/51910 nachgewiesen.

Kleine bauliche Unterhaltung für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 € für das FFM. und ab 2022 auch für die Jugendverkehrsschule

Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.

## Schule und Sport

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 51912 | 129<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen | 14.500          | 13.000         | 3.500          | 254.300,99   |

Kleine bauliche Unterhaltung für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 €, einschließlich Wartung und Ersatz von Feuerlöschern für das HELLEUM. Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.

Von 2018 bis 2021 erfolgte die Mittelbereitstellung für die Bewirtschaftung des bezirklichen Verfügungsfonds (bauliche Unterhaltung zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen) zweckgebunden für kleine Instandsetzungsmaßnahmen über diesen Titel.

**Deckungsvermerk:**

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

|       |            |  |  |  |       |            |
|-------|------------|--|--|--|-------|------------|
| 51920 | 111<br>A02 | Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT |  |  | 1.000 | 110.903,75 |
|-------|------------|--|--|--|-------|------------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Seit dem HHJ 2018 fielen hier Ausgaben für Vorarbeiten bzw. Umstellungsarbeiten für Telefonie oder IP-Umstellung an Schulen an.  
Ausgaben entfallen künftig.

|       |            |                              |       |       |       |           |
|-------|------------|------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 52110 | 111<br>A04 | Unterhaltung der Grünanlagen | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 14.273,86 |
|-------|------------|------------------------------|-------|-------|-------|-----------|

Bisher Ausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen in Schulen (Merkansatz).

Umsetzung Beschluss Abgeordnetenhaus Haushaltsplan 2020/2021 hier Sondermittel zur Unterstützung von außerschulischen Lernorten: Ist 2020 Ausgaben für Entsorgung Boden- und Erdreich, Auftragen von Mutterboden auf der Fläche der Gartenarbeitsschule

Mehr, für erforderliche Entsorgung Boden- und Erdreich, Auftragen von Mutterboden GAS.

Die Ausgaben können zur auftragsweisen Bewirtschaftung an das SGA übertragen werden.

|       |            |                      |        |        |        |        |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 52501 | 129<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 370,00 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|

Aus- und Fortbildung für technische Kräfte der Bildungseinrichtungen und Sportplätze.

Mehr, da aufgrund von zunehmendem Personalwechsel Schulungsbedarfe für Schulhausmeister und Sportplatzwarte notwendig werden, sowie Auffrischungen für diverse Schulungen alle drei bis fünf Jahre vorgeschrieben sind.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 52509 | 111<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 385.000 | 298.000 | 200.000 | 269.260,05 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Ansatzbildung erfolgt gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 26.04.2021 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/23. Aufgrund des neuen Verfahrens zur Bildung der Leitlinie liegen neue Sätze der Pro-Kopf-Beträge vor (Nr. 3.5.1 des genannten Schreibens sowie Schreiben SenFin II G –HB 1876 -04/2015 vom 25.3.2015 –„Leitlinie Lehr- und Lernmittel Bezirke sowie Beträge für zentral verwaltete Schulen“).

Zusammenfassung von Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 Schulgesetz:

- Lernmittel
- Lehrmittel und Unterrichtsmaterial, einschließlich der Informations- und Kommunikationstechnik

Zentrale Ausgaben in Schulen und schulischen Einrichtungen.

Mehr, wegen erhöhtem Bedarf an zentralen Mitteln.

|       |            |                            |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52510 | 111<br>A09 | Schulische Veranstaltungen | 2.100 | 2.100 | 1.000 | 2.763,08 |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Gemäß Schulgesetz (SchulG) für Bezirksschülerausschuss für eigenständige Planung und Durchführung von Projekten.

Aufwendungen im Zusammenhang mit bezirklichen Schulveranstaltungen, z. B. Schulpreisehrungen, Sportveranstaltungen und Literaturwettbewerbe.

Mehr in Anpassung an das Ist 2020.

## Schule und Sport

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung       | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |                   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 52512<br>(neu) | 129<br>A09 | Verkehrserziehung | 28.900          | 28.900         | 28.900         | 68.183,21      |              |

Wurde bislang bei 3309/52512 nachgewiesen.

Ab dem HHJ 2022, Nachweis von Ausgaben für die JVS bspw. aus dem Kauf von Lehr- und Lernmaterial, notwendige Ausgaben für die bereitzustellenden Fahrräder sowie Aufwendungen zur Sicherung ihrer technischen Betriebsfähigkeit und Veranstaltungen zur Verkehrserziehung.

|       |            |                            |       |       |       |   |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|-------|---|
| 52609 | 111<br>A09 | Thematische Untersuchungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|-------|---|

Thematische Untersuchungen zur Umsetzung der Partizipationsverfahren nach Fallgruppen mit den entsprechenden Beteiligungsstufen im Rahmen des Taskforce Berliner Schulbauoffensive (BSO).  
Bildung eines Merkansatzes, da die Ausgaben nicht geschätzt werden können. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird die angemessene Ausstattung des Titels sicherstellen. (siehe Protokoll der Sitzung Taskforce vom 09.11.2018 und Befassung und Bestätigung in der Steuerungsrunde am 29.10.2018 – BSO ID 1.5).

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 53101 | 111<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 2.773,29 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Für die Öffentlichkeitsarbeit des Schul- und Sportamtes im Rahmen des Abbaus des Sanierungsstaus und der Schulbauoffensive, bspw. für Infobriefe und Flyer.

2023

Notwendige Infobriefe, Anwohnerinformationen für den Hauptstandort der Gartenarbeitsschule (2.000,00 €)  
Umsetzung Beschluss Abgeordnetenhaus Haushaltsplan 2020/21, hier Sondermittel zur Unterstützung von außerschulischen Lernorten: Ist 2020 anteilig Ausgaben für die Gartenarbeitsschule (Gestaltung von Druckerzeugnissen, Print Medien).

|       |            |                           |       |        |       |          |
|-------|------------|---------------------------|-------|--------|-------|----------|
| 53103 | 111<br>A09 | Empfänge, Feierlichkeiten | 9.000 | 15.200 | 9.500 | 1.993,04 |
|-------|------------|---------------------------|-------|--------|-------|----------|

Aufwendungen für Einweihungen der Schulneubau- bzw. Sportobjekte.

Gemäß der Allgemeiner Anweisung für die Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben Berlins (ABau) Nr. 170 dürfen diese Aufwendungen nicht aus Bauprodukten finanziert werden.

2022 ist die Fertigstellung von elf Baumaßnahmen geplant.

2023 ist die Fertigstellung von vierzehn Baumaßnahmen geplant.

|       |            |                                   |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 53111 | 111<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|

Ausschreibungen im Amtsblatt sowie ähnliche Veröffentlichungen.

Die Mittel sind dezentral vorzuhalten für Ausgaben im Kapitel 3304/ Titel 53111.

|       |            |  |         |         |           |            |
|-------|------------|--|---------|---------|-----------|------------|
| 53405 | 111<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 613.000 | 940.000 | 1.181.000 | 219.801,13 |
|-------|------------|--|---------|---------|-----------|------------|

U.a. Kosten für Wäsche, Telefon, Reinigung, Ausstattungen etc. in den Schulen und im HELLEUM sowie für das Schulschwimmen. Ab dem HHJ 2022 wird die Dienstkleidung für Hausmeister im Titel 51408 geplant.

Der Titel ist in diesem Kapitel nicht rücklagefähig.

2023, Projekt Schüler\*innenhaushalt wird fortgeschrieben: 20.000 €

2023 mehr für Ausstattungen in Schulen aufgrund von Fertigstellungen von Schulgebäuden nach Sanierungen.

**Maßnahmen aus dem Bürgerhaushalt**

2022

insgesamt: 28.550 € veranschlagt.

Darunter:

gerundet: 28.600 €

1. Projekt Schüler\*innenhaushalt: Schulen erhalten aus Schulbudget ein eigenes Budget, welches Schulen in eigener Verantwortung bewirtschaften = 20.000 €
2. Projekt Kreativ- und Lernwerksatt in der Peter-Pan-Grundschule ausstatten. = 6.700 €  
Projekt Trampoline für den Schulhof der Ulmen-Grundschule. = 650 €  
Projekt Mobile Fußballtore für die Ulmen-Grundschule. = 1.200 €

## Schule und Sport

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 54010 | 129<br>A09 | Dienstleistungen | 600.000         | 581.000        | 644.000        | 610.359,36   |

Kosten für Transporte:

- bei Umzügen und Strukturveränderungen im Schulnetz, sowie im Zusammenhang mit Baumaßnahmen
- zum Schwimmunterricht
- zum Sportunterricht wegen geschlossener Turnhallen

2023 weniger aufgrund voraussichtlicher Fertigstellung und damit Wegfall von Transporten zu Ausweichstandorten.

|       |            |                 |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|
| 54053 | 111<br>A09 | Veranstaltungen | 2.100 | 2.100 | 2.100 | — |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|

Bezirkliche Beteiligung zur Durchführung von Champions-League-Spielen im FFM.

|                |            |                                       |           |         |  |  |
|----------------|------------|---------------------------------------|-----------|---------|--|--|
| 54075<br>(neu) | 129<br>A10 | Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen | 2.043.000 | 240.000 |  |  |
|----------------|------------|---------------------------------------|-----------|---------|--|--|

Ausgaben für Baufeldvorbereitungen bei Maßnahmen (Errichtung von MEB, HoMEB, TSH), die durch SenStadtWohn. der HOWOGE und der BIM umgesetzt werden, sowie Leistungen der Bauvorbereitung zur Anmietung/Kauf von Containern. Die Baufeldvorbereitung beinhaltet Entwurfs- und Bauleitungskosten, die Abräumung von Grundstücken, die Beseitigung von Bodenverunreinigungen, von Bodenaushub und Bauschutt.

## HHJ 2022

- für die Baufeldvorbereitung der 10G33, Ulmen Grundschule, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12621, Ulmenstraße 370.000 €
  - für Baufeldvorbereitung der 10G04, Falken Grundschule, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Abriss und Neubau der Sporthalle, 12689, Dessauer Straße 70.000 €
  - für Baufeldvorbereitung der 10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12683, Schulstraße 11 93.000 €
  - für Baufeldvorbereitung zweier Maßnahmen des 10Y01, Tagore-Gymnasiums, beide im Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12679, Landsberger Allee 467 sowie der Errichtung eines MEB, 12679, Landsberger Allee 467 B 950.000 €
  - für Baufeldvorbereitung der 10G14, Grundschule unter dem Regenbogen, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12681, Marzahner Chaussee 165 erste Rate 560.000 €
- gesamt 2.043.000 €**

## HHJ 2023

- für Baufeldvorbereitung der 10G14, Grundschule unter dem Regenbogen, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12681, Marzahner Chaussee 165 zweite Rate

## Schule und Sport

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung           | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                       | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 54079 | 111<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 4.500           | 4.500          | 1.000          | 946,91       |

Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 unter 1.000 € im Einzelfall hier:

|   |                |
|---|----------------|
| Gremien: für Blumenspenden, Nachrufe, Danksagungen, Ehrungen  |                |
| Bezirksschülerausschuss   | 1.000 €        |
| Inkl. BSA, Tag des Bezirksausschusses „pädagogisches Personal“<br>sowie Ausgaben im Zusammenhang<br>mit der Tätigkeit des Bezirkselfternausschuss<br>sowie Bezirksschulbeirat | 700 €          |
| Sonstige Ausgaben Schul- und Sportamt,  | 500 €          |
| Sonstige Ausgaben für GAS-  | 500 €          |
| Sonstige Ausgaben für JVS   | 800 €          |
|   | 600 €          |
|   | <u>400 €</u>   |
|   | <u>4.500 €</u> |

Die Ausgaben für die JVS wurden bisher im Kapitel 3309 nachgewiesen.  
Mehr aufgrund höhere Ausgaben für Tätigkeit der Gremien (Bezirksschülerausschuss, Bezirkselfternausschuss) sowie neu für Bezirksschulbeirat und den Tag des Bezirksausschusses.

|       |          |                             |           |           |           |              |
|-------|----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 63621 | 111<br>T | Beiträge an die Unfallkasse | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.802.643,86 |
|-------|----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung der Schüler an die Unfallkasse Berlin.  
Mehr in Anpassung an das Ist 2020 und damit die Entwicklung der Schülerzahlen.

|       |          |                     |       |       |       |          |
|-------|----------|---------------------|-------|-------|-------|----------|
| 67101 | 111<br>T | Ersatz von Ausgaben | 9.000 | 9.000 | 9.400 | 6.744,17 |
|-------|----------|---------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Gebärdendolmetscher gemäß Verordnung zur Verwendung der Deutschen Gebärdensprache und anderer Kommunikationshilfen für die Kommunikation in der Schule (Schulkommunikationsverordnung vom 11.03.2008) bspw. Teilnahme an Elternabend/ Lehrgesprächstag.  
Weniger, in Orientierung am Ist 2019 = 8.555,47 €

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 67105 | 145<br>T | Beförderung von Kindern mit Behinderung | 734.000 | 734.000 | 734.000 | 524.038,71 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die Beförderung der körperlich und geistig behinderten Schüler zwischen Elternhaus und Schule, sowie zum Unterricht in anderen Einrichtungen einschließlich Therapieschwimmen, Praktika.  
Der Einsatz von Mietfahrzeugen ist erforderlich, da eigene Fahrzeuge für diese Transporte nicht bereitgestellt werden können.

|       |          |                                     |         |         |         |            |
|-------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 67108 | 111<br>T | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 275.000 | 275.000 | 228.000 | 227.983,14 |
|-------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Bewirtschaftungsentgelt für die Frauensporthalle und die Frauenfitnessfläche im FFM entsprechend Ergänzungsvereinbarung zum Geschäftsbesorgungsvertrag mit der GSE (Gesellschaft für Stadtentwicklung) gGmbH.

|                     |          |                              |
|---------------------|----------|------------------------------|
| Frauensporthalle    | jährlich | 159.762,88 €                 |
| Frauenfitnessfläche | jährlich | 68.220,26 €                  |
| Kegelbahn neu       | jährlich | <u>46.031,94 €</u>           |
|                     |          | 274.015,08 €                 |
|                     |          | <u>Gerundet 275.000,00 €</u> |

|       |            |                                   |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 68102 | 129<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.189,00 |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Schadenersatzforderungen.

## Schule und Sport

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 68156 | 111<br>T  | Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler | 35.000          | 35.000         | 12.000         | 33.560,20      |              |

Lernmittel für die Schüler privater beruflicher Schulen.

Berufsfachschule der Gesellschaft für Pflegeberufe g GmbH (P03).

Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 26.04.2021 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/23 (Nr. 3.5.1 des genannten Schreibens).

Der Nachweis der Lernmittel für die Schüler der privaten Grundschulen bzw. Sekundarschulen erfolgt im Kapitel 3701 bzw. 3702 entsprechend der Fassung des Funktionsplanes der Haushaltstechnischen Richtlinien vom 13.03.2015.

|       |          |   |         |         |         |           |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|-----------|
| 68165 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge | 233.000 | 233.000 | 289.000 | 54.085,56 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|-----------|

Ausgaben für eintägige Schulausflüge entsprechend den Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 Nr.1 SGB II. Zuweisung gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 26.04.2021 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/23.

Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

|       |          |  |                  |         |         |            |
|-------|----------|--|------------------|---------|---------|------------|
| 68406 | 111<br>T | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 805.000          | 805.000 | 815.000 | 815.000,00 |
|       |          | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                | <b>1.470.000</b> | —       |         |            |
|       |          | Davon fällig 2023                                | 735.000          |         |         |            |
|       |          | Davon fällig 2024                                | 735.000          | —       |         |            |
|       |          | Davon fällig 2025                                | —                | —       |         |            |
|       |          | Davon fällig 2026                                | —                | —       |         |            |
|       |          | Davon fällig 2027                                | —                | —       |         |            |

Verpflichtungen (VE) aus Vorjahren:

|                                | für 2022  | für 2023 | ab 2024 |
|--------------------------------|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2020 eingegangene VE | 735.000 € |          |         |
| VE 2021                        |           |          |         |

Zuschuss an die GSE gGmbH auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages für das Betreiben und Bewirtschaften des Freizeitforums Marzahn. Der Vertrag endete am 31.12.2013. Er verlängert sich seitdem um je ein Jahr, wenn dieser nicht bis zum 30.06. des Jahres gekündigt wird.

Für den Neuabschluss bzw. die Fortführung des Vertrages waren bisher pro Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen für maximal zwei Jahre veranschlagt worden. = 735.000 €

Seit dem HHJ 2018

Zuschuss an einen Verein z.Zt.: FFM e.V. (Fit und Fun Marzahn e.V.) zur Sicherung der Bewirtschaftung der Frauensporthalle bisher 80.000 €; ab dem HHJ 2022/23 = 70.000 €

Grundlage: Zielvereinbarung zwischen dem BA Marzahn-Hellersdorf Abt. Schule, Sport und Familie und dem Verein für Sport- und Jugendsozialarbeit e. V. sowie das Betriebskonzept „Extra Fit“ siehe BA-Vorlage 0222/V vom 10.11.2017 sowie BA-Vorlage 0352/V hier Punkt 6.2 - künftige Finanzierungsplanung - zur Abschmelzung bezirklicher Mittel.

#### Übersicht zum Wirtschaftsplan des Zuwendungsempfängers für die Geschäftsbesorgung des FFM durch die GSEgGmbH

|      |  | [1. Planjahr]<br>2022 | Betrag/ €<br>[2. Planjahr]<br>2023 | [Vorjahr]<br>2021 | Ergebnis/ €<br>[vorletztes<br>Jahr] 2020 |
|------|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--|
| III. | Zuschüsse des Landes Berlin (Titel ..... |                       |                                    |                   |  |
|      | konsumtiv                                | 735.000               | 735.000                            |                   | 735.000                                  |
|      | investiv                                 |                       |                                    |                   |  |
|      | <b>Aufwendungen</b>                      |                       |                                    |                   |  |
| I.   | Personalaufwand                          | 324.400               | 324.400                            |                   | 324.000                                  |
| II.  | Sachaufwand                              | 410.600               | 410.600                            |                   | 410.600                                  |

## Schule und Sport

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 81179<br>(neu) | 111<br>A05 | Fahrzeuge   |                 | 60.000         |                |              |

2023

1 Multicar (Neubeschaffung)

60.000 €

Für die Bewirtschaftung der Gartenarbeitsschule ist die Anschaffung eines Multicars dringend erforderlich. Im Bestand des Schul- und Sportamtes befindet sich nur ein Multicar für die Bewirtschaftung der Sportanlagen, der im täglichen Einsatz ist. Die neu aufzubauende Gartenarbeitsschule benötigt daher eigene Geräte und Ausstattung und dazu gehört ein neues Fahrzeug.

|       |            |  |  |        |        |   |
|-------|------------|--|--|--------|--------|---|
| 81208 | 129<br>A01 | Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen |  | 82.000 | 82.000 | — |
|-------|------------|--|--|--------|--------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

2023

Ausstattung des Helleum II mit:  
Focault'schem Pendel  
Teleskop

40.000 €

42.000 €82.000 €

Die Ausgaben konnten 2021 nicht umgesetzt werden.

|       |            |   |   |   |        |           |
|-------|------------|---|---|---|--------|-----------|
| 81209 | 129<br>A01 | Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen | — | — | 25.000 | 59.299,20 |
|-------|------------|---|---|---|--------|-----------|

81259 111  
(neu) A05 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT  
Siehe Maßnahmegruppe 32

|       |            |   |        |        |   |   |
|-------|------------|---|--------|--------|---|---|
| 81279 | 111<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 14.000 | 28.000 | — | — |
|-------|------------|---|--------|--------|---|---|

2022

2023

Erneuerung der Ausstattungen  
Essenausgaben incl. Geschirrspüler in diversen Grundschulen  
2022: G28, G34  
2023: G08; G05; G26

14.000 €

28.000 €

Bis 2021 erfolgte der Nachweis kapitelkonkret; Ab 2022 ist im Zusammenhang mit der Finanzierung von Baumaßnahmen und der Finanzierung von Ausstattung über das Schulamt mit einem zentralen Kapitel eine bessere Planung möglich.

|       |     |  |   |   |   |            |
|-------|-----|--|---|---|---|------------|
| 89362 | 129 | Zuschüsse zum Förderprogramm Stadtumbau Ost Kinderforschungszentrum Helleum II - Schülerlabor (2.BA) | — | — | — | 114.843,27 |
|-------|-----|--|---|---|---|------------|

Die Maßnahme wird durch das Förderprogramm „Nachhaltige Erneuerung“ (ehemals Stadtumbau Ost) weiter umgesetzt.

|                |            |   |       |       |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|
| 91921<br>(neu) | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|

Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 bis 2 SchulG (Sachausgaben). Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

## Schule und Sport

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 91922<br>(neu) | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000           | 1.000          |                |              |

Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG (Sachausgaben). Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.



Schule und Sport

| Titel             | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                   |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| MG<br>32<br>(neu) |            | Ausgaben für verfahrensabhängige IKT  |                 |                |                |              |
| 81259<br>(neu)    | 111<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 100.000         |                |                |              |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

2022

Beschaffung verfahrensabhängiges Programm Monitoring für FB Schulorganisation

|                         |            |            |            |               |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Summe Maßnahmegruppe 32 | 100.000    | —          | —          |               |
| Gesamtausgaben          | 27.219.800 | 24.406.200 | 22.569.000 | 21.801.490,40 |
| Prozentuale Veränderung | 20,6 %     | -10,3 %    |            |               |

| Abschluss Kapitel 3700 |   |                    |                    |                    |                       |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 300.700            | 38.300             | 253.000            | 34.057,02             |
| 211-299                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 180,00                |
| 351-389                | Besondere Finanzierungseinnahmen  | 2.000              | 2.000              | —                  | —                     |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>303.700</b>     | <b>41.300</b>      | <b>254.000</b>     | <b>34.237,02</b>      |
| 411-462                | Personalausgaben  | 4.158.100          | 4.198.800          | 4.112.100          | 3.815.614,77          |
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 19.352.700         | 16.442.400         | 14.760.500         | 14.346.488,52         |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 3.593.000          | 3.593.000          | 3.589.400          | 3.465.244,64          |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 114.000            | 170.000            | 107.000            | 174.142,47            |
| 911-989                | Besondere Finanzierungsausgaben   | 2.000              | 2.000              | —                  | —                     |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>27.219.800</b>  | <b>24.406.200</b>  | <b>22.569.000</b>  | <b>21.801.490,40</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-26.916.100</b> | <b>-24.364.900</b> | <b>-22.315.000</b> | <b>-21.767.253,38</b> |

## Grundschulen

## Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Grundschulen, einschließlich der den Schulen zugeordneten Bestandsbauten wie Mobile Unterrichtsräume (MUR), sowie neu erbaute Modulare Ergänzungsbauten (MEB), sowie die Kosten für die Verkehrserziehung und für das Schulschwimmen veranschlagt.

Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen.

Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen:

|  |   |
|--|---|
| 1. Paavo-Nurmi-Grundschule (1. G)            | Schorfheidestraße 42  |
| 2. Selma-Lagerlöf-Grundschule (3. G)         | Wörlitzer Straße 31   |
| 3. Falken-Grundschule (4. G)                 | Geraer Ring 2   |
| 4. Ebereschen Grundschule (5. G)             | Borkheider Straße 28  |
| 5. Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule (7. G) | Max-Herrmann-Straße 5                                       |
| 6. Wilhelm-Busch-Grundschule (8. G)          | Parsteiner Ring 24 u.46 (Hs.II)                             |
| 7. Grundschule am Bürgerpark (9. G)          | Jan-Petersen-Straße 18 B<br>Franz-Stenzer-Straße 41 A (MUR) |
| 8. Peter-Pan-Grundschule (10. G)             | Stolzenhagener Straße 9                                     |
| 9. Grundschule an der Mühle (11. G)          | Kienbergstraße 59   |
| 10. Grundschule an der Geißenweide (12. G)   | Amanlisweg 40   |
| 11. Johann-Strauss-Schule (13. G)            | Cecilienstraße 81   |
| 12. Grundschule unter dem Regenbogen (14. G) | Murtzaner Ring 35/ 37                                       |
| 13. Fuchsberg-Grundschule (16. G)            | Apfelwicklerstraße 4, 6                                     |
| 14. Beatrix-Potter-Grundschule (17. G)       | Ludwigsfelder Straße 7                                      |
| 15. Pustelblume-Grundschule (18. G)          | Kastanienallee 118  |
| 16. Bücherwurm-Grundschule am Weiher (19. G) | Eilenburger Straße 1 u. 6/ 8 (Hortgebäude)                  |
| 17. Kolibri-Grundschule (22. G)              | Schönewalder Straße 9                                       |
| 18. Grundschule am Schleipfuhl (25. G)       | Nossener Straße 85  |
| 19. Friedrich-Schiller-Grundschule (26. G)   | An der Schule 13/17   |
| 20. Grundschule am Hollerbusch (28. G)       | Erich-Kästner-Straße 64<br>Peter-Huchel-Straße 55 (Hs. II)  |
| 21. Grundschule an der Wuhle (29. G)         | Teterower Ring 79   |
| 22. Mahlsdorfer Grundschule (30. G)          | Feldrain 47   |
| 23. Franz-Carl-Archard-Grundschule (31. G)   | Adolfstraße 25  |
| 24. Kiekemal-Schule (32. G)                  | Hultschiner Damm 219  |
| 25. Ulmen-Grundschule (33. G)                | Ulmenstraße 79/85   |
| 26. Schule am Grünen Stadtrand (34. G)       | Geraer Ring 54  |

Neubauten – Geplante Fertigstellungen 2023

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 10Gn05 Grundschule | Bruno-Baum-Straße 72 |
| 10Gn10 Grundschule | Haltoner Straße      |
| 10G36 Grundschule  | Naumburger Ring 1, 3 |

Die Bewirtschaftungskosten aus dem Erwerb des Grundstückes Eisenstraße 7-9 für den Neubau einer Grundschule werden in Kapitel 3701 nachgewiesen.

Die Ausgaben für die Schüler/innen der Privaten Grundschulen werden beim Titel 68156 nachgewiesen.

Es bestehen folgende Privatschulen:

|  |                        |
|--|------------------------|
| - 10P05 Best-Sabel-Grundschule Mahlsdorf | Erich-Baron-Weg 118    |
| - 10P09 Sabine-Ball-Grundschule          | Lichtenhainer Straße 2 |
| - 10P13 Best-Sabel-Grundschule Kaulsdorf | Wernerstraße 48        |
| - 10P14 Drei Eins Grundschule Kaulsdorf  | Peter-Huchel-Straße 35 |

Produktgruppen:

|      |   |
|------|---|
| 4258 | Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote |
| 4259 | Sicherung des Unterrichts                     |

## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ist (Rest/R)<br>2020 |

## Einnahmen

|       |            |   |           |           |           |              |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 11110 | 129<br>E05 | Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) | 1.506.000 | 1.536.000 | 1.024.000 | 1.180.977,13 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Entgelte für die ergänzende Betreuung (Hort) in Abhängigkeit vom Einkommen der Eltern. Mehr in Anpassung an das Ist 2020 und durch den Beschluss des Haushaltsumsetzungsgesetzes; Kostenfreiheit für die ergänzende Förderung und Betreuung (eFöB) in den Jahrgangsstufen eins und zwei mit Gültigkeit zum 01.08.2019. Für alle betreuten Kinder in den Jahrgangsstufen eins und zwei müssen Eltern keinen Elternkostenbeitrag mehr leisten. Die Beitragsfreiheit soll analog zur schrittweisen Einführung der Beitragsfreiheit in der Kita, nun auch auf die eFöB für Schulkinder ausgeweitet werden.

|       |            |  |   |   |       |   |
|-------|------------|--|---|---|-------|---|
| 11117 | 112<br>E05 | Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder | — | — | 1.000 | — |
|-------|------------|--|---|---|-------|---|

Titel entfällt künftig, in Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 12401 | 112<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 15.600 | 15.600 | 15.000 | 20.636,76 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

## Mieteinnahmen

|   |                 |
|---|-----------------|
| aus Solaranlagen auf sechs Schulgebäuden (G01, G09, G11, G12, G29, G32)     | 2.500 €         |
| für eine Dienstwohnung in einer Schule (G17)                                | 5.000 €         |
| Einnahmen aus Überlassung von Räumen und der Aufstellung von Schließfächern | 2.200 €         |
| Einnahmen aus Mietvertrag Kita-Gebäude G33                                  | 5.400 €         |
|   | <u>15.600 €</u> |

Weniger zum Ist 2020, aus Kündigung eines Vertrages mit Vodafone

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51701.

|       |            |  |         |         |        |            |
|-------|------------|--|---------|---------|--------|------------|
| 26105 | 112<br>E05 | Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin | 588.000 | 600.000 | 84.000 | 461.701,61 |
|-------|------------|--|---------|---------|--------|------------|

Einnahmen für die Betreuung von Brandenburger Kindern in Berliner Grundschulen (GS).

Mehr in Anpassung an die Vorgabe und damit das Ist 2020.

|                |            |   |         |   |  |  |
|----------------|------------|---|---------|---|--|--|
| 34290<br>(neu) | 112<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen | 408.000 | — |  |  |
|----------------|------------|---|---------|---|--|--|

Finanzierungsbeitrag eines Investors aus einem städtebaulichen Vertrag für die Maßnahme: „10G36, Grundschule am Naumburger Ring: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Str.“ im Kapitel 3701, Titel 70622. Entsprechende Einnahmen werden basiskorrigiert.

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

Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 Schulgesetz (SchulG)“.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52509.

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35922 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53405.

|                        |  |  |                  |                  |                  |                     |
|------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b> |  |  | <b>2.519.600</b> | <b>2.153.600</b> | <b>1.126.000</b> | <b>1.663.315,50</b> |
|------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|

## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

Prozentuale Veränderung 123,8 % -14,5 %

## Ausgaben

|       |            |             |            |            |           |              |
|-------|------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 51420 | 129<br>A07 | Beköstigung | 11.574.000 | 11.837.000 | 4.719.000 | 7.317.027,06 |
|-------|------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|

Ausgaben für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort und im offenen Ganztagsbetrieb sowie in gebundenen Ganztagsgrundschulen entsprechend des vom Senat vorgegebenen Zuweisungspreis für ein Mittagessen von 4,41 €.

Beköstigungsform: Fremdbezug

Mehr wegen steigender Schülerzahlen und der Neugestaltung des Schulmittagessens im Rahmen der Kostenfreiheit.

|       |            |                          |           |           |           |              |
|-------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51701 | 112<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 5.389.000 | 5.911.000 | 3.644.000 | 4.429.994,59 |
|-------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Bewirtschaftungsausgaben der Grundschulen und der angegliederten Schulsporthallen u.a. für:

- Schneebeseitigung durch Firma
- Strom
- Gas in der Fuchsberg-GS; Ulmen-GS; F.-Schiller-GS, Mahlsdorfer-GS; F.-C.-Achard-GS
- Wasser und Entwässerung
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Hausreinigung und Desinfektion
- Steuern und Gebäude- und Feuerversicherung
- Sonstige Bewirtschaftung (u.a. Schädlingsbekämpfung)

Die Leistung von einnahmeabhängigen Ausgaben in Höhe von 15.600 € ist nur zulässig, wenn die Einnahmen bei Titel 12401 tatsächlich eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

Mehr, aus Tarifierpassung im Jahr 2021 für Müllabfuhr und Straßenreinigung; Beitragserhöhung der Versicherungen.

Für 2022 aus Tarifierpassung der Reinigung; Neuausschreibung der Reinigungsleistungen ab 01.06.2022 und damit verbunden die Einhaltung bzw. Erhöhung auf den Berliner Mindestlohn (Lt. Berliner Vergabegesetz) mit Auswirkungen auf Unterhalts-, Tages- und Grundreinigung.

Für Neuzugänge diverser neuer Objekte in 2022/23 bspw. drei neuer Grundschulen und Schulsporthallen sowie Berücksichtigung erhöhter Stromverbräuche aufgrund von zusätzlichen Lüftungsanlagen.

|       |                  |  |       |       |  |  |
|-------|------------------|--|-------|-------|--|--|
| 51715 | 112<br>(neu) A08 | Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements | 6.300 | 6.300 |  |  |
|-------|------------------|--|-------|-------|--|--|

Verpflichtungen (VE) aus Vorjahren:

|                                | für 2022 | für 2023 | ab 2024 |
|--------------------------------|----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2020 eingegangene VE | 0 €      |          |         |
| VE 2021                        | 59.325 € |          |         |

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig;

sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt

Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements für das Grundstück Cecilienstr. 80/81

Für den Neuabschluss bzw. die Fortführung des Vertrages sind pro Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen für maximal zwei Jahre veranschlagt worden.  
= 6.300 €

## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                  | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 51801 | 112<br>A08 | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>und Räume | 55.400          | 30.300         | 30.300         | 77.467,64      |              |
|       |            | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>            | <b>138.900</b>  | <b>—</b>       |                |                |              |
|       |            | Davon fällig 2023                            | 30.300          | —              |                |                |              |
|       |            | Davon fällig 2024                            | 30.300          | —              |                |                |              |
|       |            | Davon fällig 2025                            | 30.300          | —              |                |                |              |
|       |            | Davon fällig 2026                            | 30.300          | —              |                |                |              |
|       |            | Davon fällig 2027                            | 17.700          | —              |                |                |              |

Verpflichtungen (VE) aus Vorjahren:

|                                | für 2022 | für 2023 | ab 2024  |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Bis 31.12.2020 eingegangene VE |          |          |          |
| VE 2021                        |          | 30.300 € | 30.300 € |

|  | 2022               | 2023               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Anmietung von Räumen für 10G22 (Vertrag ab 24.07.2017) bis 31.07.2022</b>                     |                    |                    |
| in Sabine-Ball-Grundschule (Privatschule) Lichtenhainer Straße 2 (monatlich 2.520,65 €)          | 30.247,80 €        | 30.247,80 €        |
| <b>Miete und Betriebskosten für 10G32 (Vertrag ab 01.07.2021 bis 31.12.2022)</b>                 |                    |                    |
| Zwei Schulcontainer, zwei zusätzliche Klassenräume,<br>Hultschiner Damm 219 (monatlich 3.581,13) | 25.067,89 €        | -                  |
|  | 55.315,69 €        | 30.247,80 €        |
| Gerundet   | <u>55.400,00 €</u> | <u>30.300,00 €</u> |

Der Vertrag mit der Sabine-Ball-Grundschule wurde am 08.06.2017 mit einer Laufzeit von fünf Jahren festgesetzt. Er endet am 31.07.2022. Für die Fortführung des Vertrages sind pro Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen für maximal zwei Jahre veranschlagt worden. Es ist geplant, den Vertrag über das Schuljahr 2022 hinaus zu verlängern.

|       |                     |   |        |        |
|-------|---------------------|---|--------|--------|
| 51820 | 112<br>(neu)<br>A08 | Mietausgaben für die Nettokalt-<br>miete aufgrund vertraglicher Ver-<br>pflichtungen aus dem Facility Ma-<br>nagement | 15.200 | 15.200 |
|-------|---------------------|---|--------|--------|

Verpflichtungen (VE) aus Vorjahren:

|                                | für 2022  | für 2023 | ab 2024 |
|--------------------------------|-----------|----------|---------|
| Bis 31.12.2020 eingegangene VE | 0 €       |          |         |
| VE 2021                        | 135.464 € |          |         |

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

**Anmietung einer Fläche im (Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)  
Ab 1.1. 2022 - 31.5.2031**

hier: Neubau eines modularen Mensacontainers in der Cecilienstr. 80/81 jährliche Miete je Jahr: 15.120 €  
gerundet 15.200 €

Für den Neuabschluss bzw. die Fortführung des Vertrages sind pro Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen für maximal zwei Jahre veranschlagt worden. = 15.200 €

## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ist (Rest/R)<br>2020 |
| 51912 | 129<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen | 321.000         | 336.000        | 322.000        | 299.644,51           |

Kleine bauliche Unterhaltung und Material für die Grundschulen für Einzelmaßnahmen bis zu 1000 € einschließlich Wartung und Ersatz von Feuerlöschern.

Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.  
Mehr in Anpassung an die Vorgabe.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Deckungsvermerk:**

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

|       |            |  |           |           |           |              |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 52509 | 112<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.100.000 | 1.580.983,38 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Ansatzbildung erfolgt gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 26.04.2021 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/23. Aufgrund des neuen Verfahrens zur Bildung der Leitlinie liegen neue Sätze Pro-Kopf-Beträge vor (Nr. 3.5.1 des genannten Schreibens sowie Schreiben SenFin II G –HB 1876 -04/2015 vom 25.3.2015 – „Leitlinie Lehr- und Lernmittel Bezirke sowie Beträge für zentral verwalteten Schulen“).

Zusammenfassung von Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG:

- Lernmittel
- Lehrmittel und Unterrichtsmaterial einschließlich der Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

|       |            |                   |       |       |       |          |
|-------|------------|-------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52512 | 112<br>A09 | Verkehrserziehung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.816,54 |
|-------|------------|-------------------|-------|-------|-------|----------|

Lernmittel und Lehrbücher, Folien und sonstige Verbrauchsmittel für die Verkehrserziehung.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 53405 | 112<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 360.000 | 370.000 | 320.000 | 341.259,22 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Zusammenfassung der Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG:

- Schreibmaterial, Schulvordrucke
- Fachliteratur, Gesetzblätter sowie für Ergänzungslieferungen zum SchulG
- Postzustellgebühren und sonstige Postgebühren
- Gebühren für Rundfunk und Fernsehgeräte
- Fernsprechgebühren
- Reinigung von Sonnenschutzvorhängen und Gardinen
- Dienst- und Schutzbekleidung
- Hygieneartikel und Ergänzung der Hausapotheke
- Fahrkosten für Schulschwimmen
- schulische Veranstaltungen
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial für den außerunterrichtlichen Bereich
- Kontoführungsgebühren für die Konten der Selbstbewirtschaftungsmittel

Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Deckungsvermerk:**

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

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 67177 | 112<br>T | Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 52.816,63 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Kostenübernahme gemäß § 86 i. V. mit § 89 SGB VIII für die Betreuung Berliner Schüler in Brandenburger Tageseinrichtungen.

Mehr aufgrund steigender Fallzahlen. Seit 01.08.2019 gilt die Kostenfreiheit für die Jahrgangsstufen 1 und 2; Schüler\*innen der Klassen 1 und 2 der Ganztagschulen der offenen Form für die Zeit von 13-16 Uhr und für Eingangsstufe sonderpädagogischer Förderzentren FSP GE für die Zeit von 15-16 Uhr ohne Bedarfsprüfung ergänzende Förderung und Betreuung.

## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 68156 | 113<br>T  | Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler | 32.000          | 32.000         | 30.000         | 31.484,11      |              |

Lernmittel für die Schüler privater Grundschulen  
Best-Sabel-Grundschule (2 Schulen) (P05+P13)  
Sabine-Ball-Grundschule (P09)  
Drei Eins Grundschule Kaulsdorf (P14)

Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 26.04.2021 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/23 (Nr. 3.5.1 des genannten Schreibens).

Der Nachweis der Lernmittel für die Schüler der privaten Grundschulen erfolgt im Kapitel 3701 entsprechend der Fassung des Funktionsplanes der Haushaltstechnischen Richtlinien vom 13.03.2015.

Die Ausgaben werden den beantragenden Schulen als Zuwendung bereitgestellt.

Mehr in Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Schülerzahlen und damit die Vorgabe.

|       |          |   |  |  |         |   |
|-------|----------|---|--|--|---------|---|
| 68180 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule |  |  | 746.000 | — |
|-------|----------|---|--|--|---------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

In Umsetzung des Gesetzes zum Mittagessen an Schulen, welches die Kostenbeteiligungsfreiheit für alle Kinder der Klassenstufen 1-6 mit Wirkung ab August 2019 einführt, entfallen hier künftig die Ausgaben.

|       |     |  |        |   |   |            |
|-------|-----|--|--------|---|---|------------|
| 70110 | 112 | 10G16, Grundschule am Fuchsberg(Habichtshorst): Neubau einer Grundschule und Turnhalle; 12683, Dankratweg 19 | 75.000 | — | — | 161.257,12 |
|-------|-----|--|--------|---|---|------------|

Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt. Im Rahmen der Gewährleistung erfolgen weitere Bautätigkeiten.

|       |     |  |         |         |           |   |
|-------|-----|--|---------|---------|-----------|---|
| 70111 | 112 | 10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Straße 9 | 400.000 | 500.000 | 1.000.000 | — |
|-------|-----|--|---------|---------|-----------|---|

Auf Grund ständig steigender Schülerzahlen soll der bestehende 3- zügige Schulstandort mit einem Erweiterungsbau zu einer 4- zügigen Grundschule für 576 Schüler im offenen Ganztagsbetrieb ausgebaut werden. Die auf dem Grundstück befindliche Plattenbauschule, welche 1980 errichtet wurde, ist in einem sehr schlechten Zustand und muss dringend saniert werden. Das Schulgrundstück ist mit den notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen voll erschlossen. Im Bereich des Erweiterungsbaus müssen Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen verlegt werden. Auf dem Grundstück befindet sich umfangreicher Bewuchs, welcher im Baubereich entfernt werden muss. Ein ökologisches Gesamtkonzept liegt vor. Es wird erwartet, dass dieses Konzept im Zuge der weiteren Bearbeitung umgesetzt wird. Die Durchführung von Wettbewerben und die Einschaltung von Architekten erfolgt entsprechend den Anforderungen.

Die Baumaßnahme ist Teil der Berliner Schulbauoffensive (Tranche BSO 0), die mit Senatsbeschluss vom 27.06.2017 als langfristige Strategie zur Behebung des Schulplatzdefizits und Instandhaltungsrückstaus im Land Berlin beschlossen wurde.

Der aktualisierte Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm liegt vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 06.07.2020 liegen vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 20.200.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |              |
|----------|--------------|
| bis 2021 | 0 €          |
| 2022     | 400.000 €    |
| 2023     | 500.000 €    |
| 2024     | 3.500.000 €  |
| 2025     | 4.000.000 €  |
| Ab 2026  | 11.800.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 24.017.800 € betragen.

## Grundschulen

| Titel                             | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO   |                |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                   |           |  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 70115                             | 112       | 10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfstraße 25 | —                 | 1.600.000      | —              | —            |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |           |  | <b>25.320.000</b> | —              |                |              |
| Davon fällig 2023                 |           |  | 25.320.000        |                |                |              |
| Davon fällig 2024                 |           |  | —                 | —              |                |              |
| Davon fällig 2025                 |           |  | —                 | —              |                |              |
| Davon fällig 2026                 |           |  | —                 | —              |                |              |
| Davon fällig 2027                 |           |  | —                 | —              |                |              |

Aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung im Siedlungsgebiet Alt-Kaulsdorf ist der Schulstandort Adolfstr. 25 für die Beschulung langfristig sicherzustellen. Das Altbaugebäude der Franz-Carl-Achard-Grundschule musste bereits in 2016 aufgrund statischer Schäden notsaniert werden, mit einer voraussichtlichen Standzeit für diese Maßnahmen von ca. 5 Jahren. Eine Grundsanierung des Bestandsgebäudes ist somit zwingend erforderlich.

Die Sanierung des Schulgebäudes umfasst in der derzeitigen Vorplanungsphase einerseits die Erhaltung der Ansicht des Hauptgebäudes und die Betrachtung zur baulichen Einbringung eines offenen Bildungskonzeptes. In Abstimmung mit der Sen-BildJugFam soll dieser Standort 3,5-zügig ausgebaut werden. Gemäß § 109 Schulgesetz sind die Bezirke für die Verwaltung und Unterhaltung der äußeren Angelegenheiten der allgemeinbildenden öffentlichen Schulen verantwortlich. Hierzu zählen Maßnahmen zur Schaffung der äußeren Voraussetzungen für das Lehren und Lernen in der Schule, insbesondere der Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulen.

Es wird erwartet, dass im Rahmen der Umsetzung erforderliche Richtwerte und Standards eingehalten werden. Die Durchführung von Wettbewerben und die Einschaltung von Architekten erfolgt entsprechend der Anforderungen.

Der aktualisierte Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in Form einer Variantenuntersuchung vom 9. September 2016 liegt vor. Die Variante G wurde in 05/2017 vom BA beschlossen (BA-Vorlage Nr. 0080/V).

Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 06.08.2018 liegt vor.

Die geprüfte Erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) liegt vom 29.10.2021 vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 25.320 T€ geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |              |
|----------|--------------|
| bis 2021 | 38 €         |
| 2022     | 0 €          |
| 2023     | 3.500.000 €  |
| 2024     | 4.000.000 €  |
| 2025     | 4.500.000 €  |
| Ab 2026  | 13.282.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 30.105.480 € betragen.



## Grundschulen

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 70610<br>(neu) | 112       | 10G11, Grundschule an der Mühle:<br>Errichtung eines Interimsstandortes auf dem Schulgrundstück;<br>12685, Kienbergstr. 59 | 1.480.000       |                |                | 2020         |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

In der Schulplanungsregion Marzahn-Süd, zu der unter anderem die Grundschule an der Mühle gehört, hat der Bezirk wachsende Schülerzahlen zu verzeichnen. Die Schule ist baulich 2,5-zügig ausgelegt und bereits 3,7-zügig belegt. Um eine wohnortnahe Beschulung der Grundschüler zu sichern, ist beabsichtigt die Region durch Modulare Ergänzungsbauten (MEB) hinsichtlich zusätzlicher Kapazitäten am Standort der Grundschule an der Geißenweide und Grundschule an der Mühle dauerhaft zu erweitern. Die bereits durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bestätigten 16er MEB werden jedoch nicht vor Jahresende 2022 realisiert werden können.

Für die zu überbrückenden zwei Schuljahre 2021/22 und 2022/2023 müssen daher zwei stapelbare Schulcontainermodule mit insgesamt sechs Klassenräumen á 60 qm und einer lichten Raumhöhe von 2,75 m sowie zwei Sanitäreinheiten beschafft werden (Kauf). Um unter anderem die ergänzende Förderung und Betreuung, die Mittagessenversorgung und den Fachunterricht abdecken zu können, ist die temporäre Aufstellung der Pavillons direkt auf dem Schulhof am Schulstandort der Grundschule an der Mühle notwendig.

Der Erläuterungsbericht vom 05.02.2021 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Ein geprüftes Bedarfsprogramm liegt nicht vor.  
Die Bauplanungsunterlagen vom 06.10.2021 liegen vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.480.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|      |             |
|------|-------------|
| 2022 | 1.480.000 € |
| 2023 | 0 €         |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.559.920 € betragen.

## Grundschulen

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 70621<br>(neu) | 112       | 10G22, Kolibri-Grundschule: Er-<br>richtung eines Interimsstand ortes<br>auf einer Ausweichfläche ; 12627,<br>Louis-Lewin-Straße (S üd) | 4.813.000       |                |                | 2020         |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Die temporäre Schulcontaineranlage in Ergänzung der Kolibri-Grundschule (10G22) soll im SJ 2021/22 (spätestens zum SJ 22/23) auf der südlichen Fläche der Louis-Lewin-Straße errichtet werden. Steigende Schülerzahlen - insbesondere im Bereich der 1. Jahrgangsstufe - tragen zu einer angespannten Schulplatzsituation im Grundschulbereich bei.

Zu der Region gehören die Schulstandorte der Kolibri-Grundschule (10G22 - 5 Züge) und Grundschule am Schleipfuhl (10G25 - 3,5 Züge). Beide Schulen sind überbelegt und werden bereits seit dem Schuljahr 2019/2020 mit jeweils 6 Klassen an anderen Schulen im Bezirk ausgelagert unterrichtet. Hier entstehen schultäglich Kosten für die Schülerbeförderung (Filialstandorte sind 8 km entfernt.) Diese Filiallösung kann für die Kolibri-Grundschule zum Schuljahr 2021/22 nicht mehr aufrecht erhalten bleiben, da an der Ausweichschule - einer aufwachsenden Gemeinschaftsschule - keine freien Kapazitäten zur Verfügung stehen. Folglich muss der Schulträger zusätzliche Schulräume, idealerweise in Schulinähe, kurzfristig aufstellen.

Hierzu ist beabsichtigt auf einer ca. 400 m entfernten Fläche an der Louis-Lewin-Str. (12627 Berlin) temporäre Schulcontainer mit 12 Klassenräumen und einer Mensa zu errichten. Im letzten vorliegenden Entwurf zum Monitoring aus dem Jahr 2019 ist für die Schulplanungsregion (5) ein Defizit von 2,1 Zügen für das Schuljahr 2021/22 prognostiziert. Dieses Defizit erhöht sich in den kommenden Jahren auf 2,8 Züge. Durch die Aufstellung eines MEB für die Schleipfuhl und des Neubaus einer Grundschule in der Region, wird es zu einer mittelfristigen Entlastung kommen.

Die temporäre Schulcontaineranlage wird voraussichtlich in 2024 am Grundschulstandort nicht mehr benötigt und auf die Schulvorhaltefläche Sebnitzer Straße umgesetzt.

Der Erläuterungsbericht liegt vom 04.06.2021 vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Das geprüfte Bedarfsprogramm liegt nicht vor.  
Die geprüfte Erweiterte Vorplanungsunterlage vom 27.05.2021 liegt vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 4.970.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2021 | 157.000 €   |
| 2022     | 4.813.000 € |
| 2023     | 0 €         |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.238.380 € betragen.

## Grundschulen

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 70622<br>(neu) | 112       | 10G36, Grundschule am Naumburger Ring: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Str. (Nord) | 4.825.000       | —              |                |              |

In der Schulplanungsregion Hellersdorf-Nord (4) erhält der Bezirk Marzahn-Hellersdorf eine Neubaugrundschule in Amtshilfe durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (SenSW). Hierdurch wird die Grundschulkapazität mit zusätzlichen vier Zügen entlastet. Da sich die Inbetriebnahme der Grundschule von Mitte 2022 auf Mitte 2023 verschiebt und die Anzahl der Schulanfänger weiter steigt, müssen zusätzliche Kapazitäten bereits zum Schuljahr 2022/2023 bereitgestellt werden. Der Schulträger hat die gesetzliche Pflicht ausreichend wohnortnahe Schulplätze zur Verfügung zu stellen.

Aus diesem Grund sollen beschulungsfähige Container auf einer 1,5 km entfernten Fläche aufgestellt werden. Geplant sind 12 Klassenräumen inklusive einer Mensa. Die Anzahl der Räume ist notwendig, da bereits Klassen im Schuljahr 2020/2021 und 2021/2022 an der Pustebume-Grundschule (10G18) aufgenommen wurden, die als 3. Klässler bzw. 2. Klässler an die Neubauschule übergehen müssen, da die Kapazitäten der Pustebume-Grundschule nicht dauerhaft auskömmlich sind. Somit werden fünf 1. Klassen im SJ 22/23 an der 10Gn03 in Containern eingeschult und vier Filialklassen aus der Pustebume-Grundschule übergehen (gesamt neun Klassen). Die weiteren Räume werden als Sekretariat, Schulleiter und Stellvertreter-Büro, Teilungsraum und Musik/Kunstraum genutzt.

Zum Schuljahr 2023/2024 ist mit Übernahme der Neubauschule die Schulcontaineranlage an einen anderen Standort umsetzbar. Derzeit ist die Umsetzung der Schulcontaineranlage an die Eisenstraße 15 geplant (Schulplanungsregion Mahlsdorf).

Eine kurzfristige Kapazitätsschaffung als Übergang bis zur Inbetriebnahme der sich in Neubau befindenden Naumburger Grundschule ist daher unabweisbar. Nach derzeitigen Prüfungen besteht keine weitere Möglichkeit, um der Pflicht des Schulträgers zur Bereitstellung von Schulplätzen nachzukommen.

Der Erläuterungsbericht liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Das geprüfte Bedarfsprogramm liegt nicht vor.

Die geprüfte Erweiterte Vorplanungsunterlage vom 25.06.2021 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 4.900.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2021 | 75.000 €    |
| 2022     | 3.724.000 € |
| 2023     | 0 €         |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.164.600 € betragen.

|       |     |  |   |   |         |              |
|-------|-----|--|---|---|---------|--------------|
| 71320 | 112 | 10G22, Kolibri-Grundschule: Umbau u. Kapazitätserweiterung Küchen- und Mensabereich; 12627, Schönwalder Straße 9 | — | — | 320.000 | 1.119.887,78 |
|-------|-----|--|---|---|---------|--------------|

Die Maßnahme wurde 2021 fertiggestellt.

## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ist (Rest/R)<br>2020 |
| 71321 | 112       | 10G16, Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichtshorst): Kapazitätserweiterung durch Errichtung v. Schulcontainern; 12683, Dankratweg 19 | 3.920.000       | —              | 1.147.000      | 1.839.058,11         |

In der Region Berlin-Biesdorf sind zwei Grundschulen verortet, die Johann-Strauß-Grundschule im nördlichen Teil sowie die Grundschule am Fuchsberg im südlichen Teil von Biesdorf. Der Unterricht in der Grundschule am Fuchsberg hat 18 Jahre ausschließlich in mobilen Unterrichtsräumen stattgefunden. Die Belegung erfolgte nicht wie geplant 2-zügig, sondern 3-zügig mit einer Filiale an der benachbarten Oberschule. Mit der Fertigstellung des Neubaus „Habichtshorst“ stehen zum Schuljahr 2018/2019 die dringend benötigten 3 Züge für die Grundschule am Fuchsberg bereit.

Durch die Errichtung weiterer Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhäuser verbunden mit einem starken Zuzug junger Familien, werden zusätzlich neue Schulplätze dringend benötigt. Der Neubau musste bereits zum Schuljahr 2018/2019 mit einer zusätzlichen ersten Klasse überbelegt werden (3,2-zügig). Die Schulplatzsituation an den o. g. Grundschulen in der Region ist angespannt und erfordert zusätzliche Schulkapazitäten. Die Johann-Strauß-Grundschule ist 3,5-zügig konzipiert und zum Schuljahr 2018/2019 bereits mit 4,2 Zügen überbelegt. Die Zahl der Schulanfänger für 2019/2020 wurde bereits prognostiziert. Eine weitere Verdichtung an den zwei Standorten ist ausgeschlossen. Es wurde daher notwendig kurzfristig eine temporäre Kapazitätserweiterung in Form von Schulcontainern zur Verfügung zu stellen. Zur Abdeckung des prognostizierten Bedarfs ist zusätzlich ein dauerhafter Modulbau erforderlich.

## Temporäre Schulcontainer

Die Teilmaßnahme „Errichtung temporäre Schulcontainer“ wurde bereits 2020 mit Gesamtkosten in Höhe von 1.667.372,01€ schlussgerechnet. Diese Teilmaßnahme hatte gegenüber der geprüften BPU mit 1.525.000 € eine Kostensteigerung in Höhe von 142.372,01 €, bzw. rd. 9,3%. Die Kostensteigerung resultierte aus Vergabeverlusten im Gewerk Tiefbau, zusätzlichen Planungskosten für die Küche, die das Schulamt aus personellen Gründen in Eigenleistung nicht ausführen konnte und zusätzlich geforderten Nachweisen des BWA.

## Dauerhafter Modulbau

Der Neubau des dauerhaften Modulbaus ist notwendig, da die Kapazitäten für bereits beschulte und prognostizierte Schüler am Standort, respektive im Einzugsgebiet der Schule, nicht ausreichend sind, insbesondere im Zusammenhang mit dem Grundsatz des altersangemessenen Schulweges. Bis zur Fertigstellung des modularen Baus werden die temporären Schulcontainer zum Ausgleich der prognostizierten Kapazitäten benötigt. Die temporären Schulcontainer haben eine Standzeit von 2 Jahren, bis Ende des Schuljahrs 2021/2022 und werden dann umgesetzt.

Die Nutzungskosten ergeben sich in Form der Betriebs- und Instandsetzungskosten. Diese belaufen sich im Ergebnis der Berechnung für den Modulbau auf rd. 21.700 € und für die Schulcontainer auf rd. 20.900 €. Die Nachhaltigkeitskriterien der Verwaltungsvorschrift für umweltfreundliche Beschaffung – VwVBU und des „Bewertungssystems nachhaltiges Bauen - BNB“ wurden berücksichtigt.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die zu erwartenden jährlichen Kosten betragen nach Fertigstellung der Maßnahme:

|                            |                      |                           |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Betriebskosten: rd.        | 20.200 € (Modulbau); | 19.400 € (Schulcontainer) |
| Instandsetzungskosten: rd. | 1.500 € (Modulbau);  | 1.500 € (Schulcontainer)  |
| Nutzungskosten: rd.        | 21.700 € (Modulbau); | 20.900 € (Schulcontainer) |

Für die Maßnahme „Modulbau“ wird von einer unbefristeten Nutzungsdauer ausgegangen. Für die Maßnahme „Schulcontainer“ wird von einer geschätzten Nutzungsdauer von 2 Jahren ausgegangen.

Der Erläuterungsbericht vom 02.01.20219 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Die geprüfte Erg-Bauplanungsunterlage vom 11.05.2021 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 6.599.353 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2021 | 2.678.938 € |
| 2022     | 3.920.415 € |
| 2023     | 0 €         |

Die Fertigstellung des unbefristeten Modulbaus ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten bau- preisindexbedingt 7.668.448 € betragen.

## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 71322 | 112       | 10G25, Grundschule am Schleipfuhl: temporäre Kapazitätserweiterung durch Container; 12627, Nossener Straße 85 | —               | —              | —              | 2.722.417,39 |

Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt.

|       |     |   |         |   |   |              |
|-------|-----|---|---------|---|---|--------------|
| 71405 | 112 | 10G29, Grundschule an der Wuhle: Abriss und Ersatzneubau d. Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79 | 120.000 | — | — | 2.010.501,64 |
|-------|-----|---|---------|---|---|--------------|

Die Maßnahme wurde in 2021 fertiggestellt. Im Rahmen der Gewährleistung erfolgen weitere Bautätigkeiten.

|       |     |   |         |   |   |            |
|-------|-----|---|---------|---|---|------------|
| 71421 | 112 | 10G33, Ulmen Grundschule: Umbau TH Küchen-/Mensabereich, Kapazitätserw.-Klassenräume, Sanierung d. Sanitärbereiche; 12621, Ulmenstraße 79 | 893.000 | — | — | 280.634,96 |
|-------|-----|---|---------|---|---|------------|

Die Ulmen Grundschule befindet sich im Siedlungsgebiet Kaulsdorf/Mahlsdorf des Berliner Bezirkes Marzahn-Hellersdorf. Die Schule ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, welches in den Jahren 1927/28 erbaut wurde. Auf dem Schulgelände befinden sich neben dem Schulgebäude mit Turnhalle, ein Schulhof, Spiel- und Sportplatz sowie mobile Unterrichtsräume.

Die Turnhalle entspricht nicht den Erfordernissen für Schulsport. In der Gebäudekubatur ist diese maximal eine Gymnastikhalle. Deshalb ist durch den Bezirk der Neubau einer Schulsporthalle beantragt und bestätigt worden, die allen schulbau- und sportfachlichen Anforderungen entspricht. Dem entsprechend wird die Fläche der Turnhalle der Ulmen-Grundschule für die Kapazitätserweiterung der Schulspeisung genutzt. Eine zusätzliche Bebauung auf dem Schulgrundstück Ulmenstraße 79 für einen Mensabau ist flächenmäßig nicht gegeben. Im denkmalgeschützten Bestandsgebäude können die Hygieneauflagen und die Abdeckung aus der Maßnahme „100% kostenfreies Schulessen“ nicht umgesetzt werden.

Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen im Grundschulbereich ist eine Erweiterung des Mensabereiches dringend erforderlich. Die Schulmittagessen Versorgung vollzieht sich derzeit im 4-fach Schichtbetrieb. Für die Aufrechterhaltung und Durchführung eines angemessenen Schulbetriebes ist die Essenversorgung zwingend sicherzustellen. Durch den Umbau des derzeitigen „Gymnastikbereiches“ erfolgt die Neuordnung des Mensabereiches mit Ausgabeküche. Gleichzeitig wird im bisherigen Mensabereich der Hort eingerichtet. Eine Nutzung für Veranstaltungen im neuen Mensabereich ist ebenfalls vorgesehen.

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die zu erwartenden jährlichen Kosten betragen nach Fertigstellung der Maßnahme:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Betriebskosten: rd.        | 16.250 € |
| Instandsetzungskosten: rd. | 2.250 €  |
| Nutzungskosten: rd.        | 18.500 € |

Für die Maßnahme wird von einer unbefristeten Nutzungsdauer ausgegangen.

Der Erläuterungsbericht vom 02.01.20219 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Die geprüfte Bauplanungsunterlage vom 27.11.2019 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.132.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2021 | 1.239.000 € |
| 2022     | 893.000 €   |
| 2023     | 0 €         |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.362.256 € betragen.

## Grundschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 71431 | 112       | 10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung des Schulgebäudes, Brandschutz Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße 85 | 1.445.000       | —              | 1.500.000      | 206.366,94     |              |

Die Grundschule am Schleipfuhl befindet sich am Rande der Großwohnsiedlung im Übergang zum Siedlungsgebiet Mahlsdorf. Die Schule wurde 1988 errichtet und besteht aus dem Hauptgebäude, den mobilen Unterrichtsräumen und der Turnhalle.

Im Rahmen des bis 2017 landesweit erfolgten Gebäudescan, wurde auch der Sanierungsbedarf für diesen Standort ermittelt. Neben der Umsetzung von brandschutztechnischen Anforderungen sind die Sanierung des Schulgebäudeteils sowie die Sanierung der Ausgabeküche zwingend erforderlich.

Es erfolgt eine freihändige Vergabe an freischaffende Architekten u. ä., kein Wettbewerb. Die Fertigung der Bauplanungsunterlagen wird durch Dritte umgesetzt und ist Bestandteil der zu vergebenden HOAI Leistungen.

Der Erläuterungsbericht vom 02.01.19 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom liegt vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 29.05.2017 liegen vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 3.445.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2021 | 2.000.000 € |
| 2022     | 1.445.000 € |
| 2023     | 0 €         |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.817.060 € betragen.

|                |     |   |         |
|----------------|-----|---|---------|
| 71483<br>(neu) | 112 | 10G16, Grundschule am Fuchsberg: Herrichtung der Außenanlage n und Einfriedung nach Errichtung Modulbau; 12683, Mohrenfallstraße 75 | 476.000 |
|----------------|-----|---|---------|

Im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive (BSO) erfolgt die Errichtung diverser Schulbauten, einschließlich Neubauschulen MEB, Container, Pavillonanlagen und Typensporthallen (TSH).

Für die Sicherstellung einer angemessenen Aufenthaltsqualität für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte ist die Herrichtung entsprechender Außenanlagen (Wegebeziehungen, Sitzgelegenheiten, Verschattung, Spiel- und Kommunikationsmöglichkeiten) erforderlich. Damit werden die im Rahmen der BSO postulierten Ansprüche und Forderungen an das Lernen erfüllt.

Der Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt nicht vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen nicht vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 476.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

**Finanzierung:**

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 0 €       |
| 2023 | 476.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 498.372 € betragen.

## Grundschulen

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 71484<br>(neu) | 112       | 10G25, Grundschule am Schleif<br>uhl: Herrichtung der Außenanla<br>gen und Einfriedung nach Erric<br>htung MEB; 12627, Hermsdorfer<br>Straße 27 |                 | 500.000        |                | 2020         |

Im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive (BSO) erfolgt die Errichtung diverser Schulbauten, einschließlich Neubauschulen MEB, Container, Pavillonanlagen und TSH.

Für die Sicherstellung einer angemessenen Aufenthaltsqualität für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte ist die Herrichtung entsprechender Außenanlagen (Wegebeziehungen, Sitzgelegenheiten, Verschattung, Spiel- und Kommunikationsmöglichkeiten) erforderlich. Damit werden die im Rahmen der BSO postulierten Ansprüche und Forderungen an Lernen erfüllt.

Der Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt nicht vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen nicht vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 500.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

**Finanzierung:**

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 0 €       |
| 2023 | 500.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbe-  
dingt 523.500 € betragen.

## Grundschulen

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                      |
|----------------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ist (Rest/R)<br>2020 |
| 71487<br>(neu) | 112       | 10G26, Friedrich-Schiller- Grund-<br>schule: Sanierung Schulhof;<br>12623, An der Schule 13-17 | 600.000         | 400.000        |                |                      |

Der Schulhof der Friedrich-Schiller-Grundschule ist seit einigen Jahren sanierungsbedürftig. Die befestigten Flächen aus Mosaikpflaster sind nicht dauerhaft frosthart und müssen demzufolge ständig repariert werden, um der Verkehrssicherungspflicht zu entsprechen.

Der Schulhof entspricht nicht dem vorgegebenen Flächenbedarf für Grundschulen, dementsprechend müssen alle Flächen nutzbar sein. Der Schulhof wird von den Schülern in der Pause, den Hortkindern am Nachmittag und einigen AG's genutzt.

Durch das Fehlen eines nahen Sportplatzes, wird auf dem Schulhof in Teilen der Sportunterricht abgesichert. Das Gebäude der Schule steht unter Denkmalschutz. Um die Belange der Schule und die Belange der Denkmalpflege angemessen berücksichtigen zu können, wurde für den Schulhof eine denkmalpflegerische Zielstellung erarbeitet. Diese Zielstellung wurde mit beiden Einrichtungen abgestimmt und ist jetzt die Grundlage für die Sanierung des Schulhofes. Die Sanierung sollte in einzelnen Bauabschnitten erfolgen, die dringlichsten Maßnahmen, sind die Befestigungen am Schulgebäude und der Turnhalle.

Der Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Die geprüfte Bauplanungsunterlage liegt im I. Quartal 2022 vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.430.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |           |
|----------|-----------|
| bis 2021 | 0 €       |
| 2022     | 600.000 € |
| 2023     | 400.000 € |
| 2024     | 430.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.631.630 € betragen.

|       |            |  |   |   |        |   |
|-------|------------|--|---|---|--------|---|
| 81279 | 112<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen | — | — | 50.000 | — |
|-------|------------|--|---|---|--------|---|

Seit 2017 erfolgt schrittweise die Neuausstattung der Essensversorgung an den Grundschulen. Die Bezirke sind für die ordnungsgemäße Ausstattung der Küchen zuständig. Bis 2021 erfolgte hier der Nachweis zur Erneuerung der Ausstattungen insbesondere für Essenausgaben incl. Geschirrspüler in diversen Grundschulen.

Künftig erfolgt im Zusammenhang mit der Finanzierung von Baumaßnahmen und notwendigen Ausstattungen der Nachweis über Kapitel 3700.

|       |            |   |       |       |       |            |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------|
| 91921 | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 175.186,50 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|------------|

Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 bis 2 SchulG (Sachausgaben).  
Veranschlagung mit einem Merksatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 91922 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11.403,29 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG (Sachausgaben).  
Veranschlagung mit einem Merksatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>38.303.900</b> | <b>23.993.800</b> | <b>14.983.300</b> | <b>22.660.207,41</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>155,6 %</b>    | <b>-37,4 %</b>    |                   |                      |



## Grundschulen

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO    |                    |                    | Ist (Rest/R)          |
|-------------------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                               |           |  | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2021     |                       |
| <b>Abschluss Kapitel 3701</b> |           |  |                    |                    |                    |                       |
| 111-186                       |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen           | 1.521.600          | 1.551.600          | 1.040.000          | 1.201.613,89          |
| 211-299                       |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen      | 588.000            | 600.000            | 84.000             | 461.701,61            |
| 311-347                       |           | Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen | 408.000            | —                  | —                  | —                     |
| 351-389                       |           | Besondere Finanzierungseinnahmen   | 2.000              | 2.000              | 2.000              | —                     |
|                               |           | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>2.519.600</b>   | <b>2.153.600</b>   | <b>1.126.000</b>   | <b>1.663.315,50</b>   |
| 511-549                       |           | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 19.623.900         | 20.408.800         | 10.138.300         | 14.049.192,94         |
| 611-699                       |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen        | 107.000            | 107.000            | 826.000            | 84.300,74             |
| 700-739                       |           | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                     | 18.571.000         | 3.476.000          | 3.967.000          | 8.340.123,94          |
| 811-899                       |           | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung         | —                  | —                  | 50.000             | —                     |
| 911-989                       |           | Besondere Finanzierungsausgaben  | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 186.589,79            |
|                               |           | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>38.303.900</b>  | <b>23.993.800</b>  | <b>14.983.300</b>  | <b>22.660.207,41</b>  |
|                               |           | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                       | <b>-35.784.300</b> | <b>-21.840.200</b> | <b>-13.857.300</b> | <b>-20.996.891,91</b> |

**Sekundarschulen**

## Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der integrierten Sekundarschulen (ISS), einschließlich der den Schulen zugeordneten Bestandsbauten wie Mobile Unterrichtsräume (MUR), sowie neu erbaute Modulare Ergänzungsbauten (MEB) nachgewiesen.

Dieser Zweig der Oberschule umfasst die Klassen 7 bis 10 und an der Rudolf-Virchow-Schule, der Haeckel-Schule und langfristig auch an der ISS Mahlsdorf 13 Schule (aufwachsend), die Klassen 10 bis 13.

Im Bezirk bestehen folgende integrierte Sekundarschulen:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Rudolf-Virchow-Schule         | Glambecker Ring 90                                |
| 2. Ernst-Haeckel-Schule          | Luckenwalder Straße 53, 51 (Haus. II, III, u. IV) |
| 3. Kerschensteiner-Schule        | Golliner Straße 2                                 |
| 4. Jean-Piaget-Schule            | Mittenwalder Straße 5                             |
| 5. Klingenberg-Schule            | Alberichstraße 24                                 |
| 6. Caspar-David-Friedrich-Schule | Alte Hellersdorfer Straße 7                       |
| 7. Johann-Julius-Hecker-Schule   | Hohenwalder Straße 2                              |
| 8. Konrad-Wachsmann-Schule       | Geithainer Straße 12                              |
| 9. ISS Mahlsdorf 13. Schule      | An der Schule 47                                  |

Neubauten - Geplanter Fertigstellungen 2023

10Kn07 Schule Landsberger Straße/Bisamstraße

Ab dem Haushaltsjahr 2018/19 werden hier die Ausgaben für die Schüler/innen der privaten Sekundarschulen beim Titel 68156 nachgewiesen.

Es bestehen folgende Privatschulen als integrierte Sekundarschulen:

- P10 Internationale Lomonossow-Schule Marzahn Allee der Kosmonauten 121-123
- P12 Freigeist Schule Berlin Elsenstraße 13A

## Produktgruppen:

4259 Sicherung des Unterrichts

4248 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote

## Sekundarschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 12401 | 114<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>und Räume | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.064,70 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Entgelte aus Raumüberlassungen sowie Aufstellung von Schließfächern und Heißgetränkeautomaten in der Rudolf-Virchow-Schule (10K01).

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51701.

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

Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52509.

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35922 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach §<br>7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz<br>(Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53405.

|                                |              |              |              |                 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>1.064,70</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>—</b>     | <b>—</b>     |              |                 |

## Ausgaben

|       |            |                          |           |           |           |              |
|-------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51701 | 114<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 2.150.000 | 2.424.000 | 1.208.000 | 1.719.605,70 |
|-------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Bewirtschaftungsausgaben der Integrierten Sekundarschulen und der angegliederten Schulsportstätten u.a. für:

- Schneebeseitigung durch Firma
- Strom
- Gas in der Klingenberg-OS
- Wasser und Entwässerung
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Hausreinigung und Desinfektion
- Steuern und Gebäude- und Feuerversicherung
- Sonstige Bewirtschaftung (u.a. Schädlingsbekämpfung)

Die Leistung von einnahmeabhängigen Ausgaben in Höhe von 1.000 € ist nur zulässig, wenn die Einnahmen bei Titel 12401 tatsächlich eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

Mehr, durch Tarifierpassung im Jahr 2021 für Müllabfuhr und Straßenreinigung; Beitragserhöhung der Versicherungen Für 2022 aus Tarifierpassung der Reinigung; Neuausschreibung der Reinigungsleistungen ab 01.06.2022 und damit verbunden, die Einhaltung bzw. Erhöhung auf den Berliner Mindestlohn (Lt. Berliner Vergabegesetz) mit Auswirkungen auf Unterhalts-, Tages- und Grundreinigung; Berücksichtigung von diversen Neuzugängen bspw. einer neuen Schule sowie Fertigstellung von MEB. Erhöhter Stromverbräuche aufgrund zusätzlicher Lüftungsanlagen.

Für Erhöhung einer Tagesdienstreinigung von 6 Stunden pro Schulstandort (ohne Ferien) sowie Erhöhung des Reinigungsrhythmus in 2020.

## Sekundarschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 51912 | 129<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen | 159.000         | 170.000        | 146.000        | 137.792,88   |

Kleine bauliche Unterhaltung für die integrierten Sekundarschulen für Einzelmaßnahmen bis zu 1000 €, einschließlich Wartung und Ersatz von Feuerlöschern. Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie. Mehr in Anpassung an die Vorgabe und an das Ist 2020.  
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Deckungsvermerk:**

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

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 52509 | 114<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 690.000 | 690.000 | 570.000 | 607.842,58 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Ansatzbildung erfolgt gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 26.04.2021 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/23. Aufgrund des neuen Verfahrens zur Bildung der Leitlinie liegen neue Sätze Pro-Kopf-Beträge vor (Nr. 3.5.1 des genannten Schreibens sowie Schreiben SenFin II G-HB 1876 -04/2015 vom 25.3.2015 - Leitlinie Lehr- und Lernmittel Bezirke sowie Beträge für zentral verwaltete Schulen“).

Zusammenfassung von Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr.1 und 2 SchulG:

- Lernmittel
- Lehrmittel und Unterrichtsmaterial einschließlich der Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.  
Mehr in Anpassung an das Ist 2020.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 53405 | 114<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.545,68 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Zusammenfassung der Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr.3 bis 5 SchulG:

- Schreibmaterial, Schulvordrucke
- Fachliteratur, Gesetzblätter sowie für Ergänzungslieferungen zum SchulG
- Postzustellgebühren und sonstige Postgebühren
- Gebühren für Rundfunk und Fernsehgeräte
- Fernspreckgebühren
- Reinigung von Sonnenschutzvorhängen und Gardinen
- Dienst- und Schutzbekleidung
- Hygieneartikel und Ergänzung der Hausapotheke
- schulische Veranstaltungen
- Kontoführungsgebühren der Kreditinstitute für Konten der Selbstbewirtschaftungsmittel

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.  
Mehr unter Berücksichtigung Aufwuchs 10K13.

**Deckungsvermerk:**

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

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68156 | 115<br>T | Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler | 17.000 | 17.000 | 14.000 | 15.372,09 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Lernmittel für die Schüler privater Sekundarschulen.  
P10 Lomonossow-Schule  
P12 Freigeist Schule Berlin

Aufgrund der Schulstruktur (Grundschulen) wurden die Ausgaben bisher bei Kapitel 3701 Titel 68156 nachgewiesen. Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 26.04.2021 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/23 (Nr. 3.5.1 des genannten Schreibens).

Der Nachweis der Lernmittel für die Schüler der privaten Sekundarschulen erfolgt im Kapitel 3702 entsprechend der Fassung des Funktionsplanes der Haushaltstechnischen Richtlinien vom 13.03.2015.

## Sekundarschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 68180 | 259<br>T  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 108.000         | 111.000        | 4.000          | 54.427,76      |              |

Mit Umsetzung des Gesetzes zum Mittagessen an Schulen, welches die Kostenbeteiligungsfreiheit für alle Kinder der Klassenstufen 1-6 mit Wirkung ab August 2019 einführte, entfallen die Subventionen im Kapitel 3701.

BuT Mittag wird nun lediglich auf die Abwicklung ab 7KI-stufe reduziert, die hier nachgewiesen wird.

Mehr in Anpassung an das Ist 2020 und aufgrund bis dato, steigender Schülerzahlen im Rahmen der Neugestaltung des Schulmittagessens.

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 91921 | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 52.431,78 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 bis 2 SchulG (Sachausgaben).

Veranschlagung mit einem Merksatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 91922 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 429,37 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG (Sachausgaben).

Veranschlagung mit einem Merksatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>3.246.000</b> | <b>3.534.000</b> | <b>2.044.000</b> | <b>2.688.447,84</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>58,8 %</b>    | <b>8,9 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 3702 |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.064,70             |
| 351-389                | Besondere Finanzierungseinnahmen                                      | 2.000             | 2.000             | 2.000             | —                    |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>1.064,70</b>      |
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 3.119.000         | 3.404.000         | 2.024.000         | 2.565.786,84         |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 125.000           | 128.000           | 18.000            | 69.799,85            |
| 911-989                | Besondere Finanzierungsausgaben                                       | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 52.861,15            |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>3.246.000</b>  | <b>3.534.000</b>  | <b>2.044.000</b>  | <b>2.688.447,84</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-3.243.000</b> | <b>-3.531.000</b> | <b>-2.041.000</b> | <b>-2.687.383,14</b> |

**Gemeinschaftsschulen**

## Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaftsschulen, einschließlich der den Schulen zugeordneten Bestandsbauten wie Mobile Unterrichtsräume (MUR), sowie neu erbauten Modularen Ergänzungsbauten (MEB) nachgewiesen.

Die Gemeinschaftsschule umfasst die Klassen 1 bis 6 (Grundstufe) und die Klassen 7 bis 10 (Oberstufe).

Die Einnahmen und Ausgaben wurden bisher im Kapitel 3701 (Grundschulen) nachgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Gemeinschaftsschulen:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule             | Cottbuser Straße 23/25  |
| 2. Marcana-Schule                             | Flämingstraße 18        |
| 3. aus der Bruno-Bettelheim-Grundschule (6.G) | Schleusinger Straße 17  |
| aus der Thüringen-Oberschule (K04)            | Liebensteiner Straße 24 |
| wird die Gretel-Bergmann-Schule               |                         |

Produktgruppen:

|      |   |
|------|---|
| 4258 | Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote |
| 4259 | Sicherung des Unterrichts                     |

## Gemeinschaftsschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|       |            |   |   |   |       |   |
|-------|------------|---|---|---|-------|---|
| 11110 | 114<br>E05 | Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) | — | — | 1.000 | — |
|-------|------------|---|---|---|-------|---|

Entgelte für die Hortbetreuung bzw. den Offenen Ganztagsbetrieb in Abhängigkeit vom Einkommen der Eltern. Verfahrenstechnisch werden diese Einnahmen ab 2022 mit über Kapitel 3701 Titel 11110 nachgewiesen.

|       |            |   |       |       |       |       |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 12401 | 114<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------|

Entgelte für die Aufstellung von Schließfächern.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51701.

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

Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52509.

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35922 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53405.

|                                |                |              |              |              |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b> | <b>4.000</b> | <b>30,00</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-25,0 %</b> | <b>—</b>     |              |              |

## Ausgaben

|       |            |             |           |           |         |            |
|-------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 51420 | 114<br>A07 | Beköstigung | 1.111.000 | 1.136.000 | 382.000 | 698.561,23 |
|-------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|------------|

Ausgaben für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort und im offenen Ganztagsbetrieb. Auf der Grundlage des vom Senat vorgegebenen Zuweisungspreises für ein Mittagessen von 4,41 €. Beköstigungsform: Fremdbezug  
Mehr wegen steigender Schülerzahlen und Neugestaltung des Schulmittagessens im Rahmen der Kostenfreiheit.

## Gemeinschaftsschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                          | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 51701 | 114<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 902.000         | 922.000        | 663.000        | 779.622,94   |

Bewirtschaftungsausgaben der Gemeinschaftsschulen und der angegliederten Schulsportthallen u. a. für:

- Schneeabfuhr durch Fremdfirmen
- Strom
- Wasser und Entwässerung
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Gebäude- und Fensterreinigung durch Fremdfirmen, Reinigungsmaterial
- und Desinfektion
- Steuern und Gebäude- und Feuerversicherung
- Sonstige Bewirtschaftung (u. a. Schädlingsbekämpfung)

Die Leistung von einnahmeabhängigen Ausgaben in Höhe von 1.000 € ist nur zulässig, wenn die Einnahmen bei Titel 12401 tatsächlich eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

Mehr, aus Tarifierhöhung im Jahr 2021 für Müllabfuhr und Straßenreinigung; Beitragserhöhung der Versicherungen.

Für 2022 aus Tarifierhöhung der Reinigung; Neuausschreibung der Reinigungsleistungen ab 01.06.2022 und damit verbunden die Einhaltung bzw. Erhöhung auf den Berliner Mindestlohn (Lt. Berliner Vergabegesetz) mit Auswirkungen auf Unterhalts-, Tages- und Grundreinigung

Für Berücksichtigung erhöhter Stromverbräuche aufgrund von zusätzlichen Lüftungsanlagen

Für Erhöhung einer Tagesdienstreinigung von 6 Stunden pro Schulstandort (ohne Ferien) sowie Erhöhung des Reinigungsrythmus in 2020.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51912 | 129<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen | 50.500 | 54.500 | 55.500 | 40.028,73 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Kleine bauliche Unterhaltung und Material für die Gemeinschaftsschule für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 € einschließlich Wartung und Ersatz von Feuerlöschern.

Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Deckungsvermerk:**

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

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 52509 | 114<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 375.000 | 375.000 | 260.000 | 311.850,28 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Ansatzbildung erfolgt gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 26.04.2021 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/23. Aufgrund des neuen Verfahrens zur Bildung der Leitlinie liegen neue Sätze Pro-Kopf-Beträge vor (Nr. 3.5.1 des genannten Schreibens sowie Schreiben SenFin II G – HB 1876 - 04/2015 vom 25.3.2015 – „Leitlinie Lehr- und Lernmittel Bezirke sowie Beträge für zentral verwaltete Schulen“).

Zusammenfassung von Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr.1 und 2 SchulG:

- Lernmittel
- Lehrmittel und Unterrichtsmaterial einschließlich der Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.



## Gemeinschaftsschulen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 53405 | 114<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5<br>Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 65.000          | 65.000         | 50.700         | 46.093,34      |              |

Zusammenfassung der Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG:

- Schreibmaterial, Schulvordrucke
- Fachliteratur, Gesetzblätter sowie für Ergänzungslieferungen zum SchulG
- Postzustellungsgebühren und sonstige Postgebühren
- Gebühren für Rundfunk und Fernsehen
- Fernsprechgebühren
- Reinigung von Sonnenschutzvorhängen und Gardinen
- Dienst- und Schutzbekleidung
- Hygieneartikel und Ergänzung der Hausapotheke
- schulische Veranstaltungen
- Kontoführungsgebühren der Kreditinstitute für die Konten der Selbstbewirtschaftungsmittel

Mehr für die notwendige Ausstattung in Schulen.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Deckungsvermerk:**

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

|       |          |  |        |        |        |          |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 68180 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teil-<br>habe - Mittagsverpflegung Schule | 28.000 | 29.000 | 97.000 | 8.006,03 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|----------|

In Umsetzung des Gesetzes zum Mittagessen an Schulen, welches die Kostenbeteiligungsfreiheit für alle Kinder der Klassenstufen 1-6 mit Wirkung ab August 2019 einführte, entfallen hier künftig die Ausgaben. BuT wird nun lediglich auf die Abwicklung ab Klassenstufe 7 reduziert, die hier nachgewiesen wird.

Mehr in Anpassung an das Ist 2020 und aufgrund bis dato steigender Schülerzahlen im Rahmen der Neugestaltung des Schulmittagessens.

|                |     |  |           |  |  |  |
|----------------|-----|--|-----------|--|--|--|
| 70611<br>(neu) | 114 | 10K10, Wolfgang-Amadeus-Mozart<br>-Schule: Errichtung eines Inte-<br>rimsstandortes auf einem Schul-<br>grundstück; 12627, Cottbusser<br>Straße 23 | 1.357.000 |  |  |  |
|----------------|-----|--|-----------|--|--|--|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Die temporäre Schulcontaineranlage in Ergänzung der Mozart-Schule (10K10) soll zum Schuljahr 2022/2023 - zunächst für zwei Schuljahre - auf der benachbarten Schulfläche (derzeit Bolzplatz) errichtet werden. Steigende Schülerzahlen - insbesondere im Bereich der 1. Jahrgangsstufe - tragen zu einer angespannten Schulplatzsituation im Grundschulbereich bei.

Die Schulplanungsregion Hellersdorf-Nord als auch -Ost sind stark überbelegt. Folglich muss der Schulträger zusätzliche Schulräume kurzfristig aufstellen. Hierzu ist beabsichtigt eine temporäre Schulcontaineranlage mit sechs Klassenräumen und einer Mensa zu errichten. Die Nutzung dieser kurzfristigen Kapazitätserweiterung ist unabdingbar im Zuge der Sicherung der Schulpflicht durch den Schulträger gemäß § 109 SchulG. Mittelfristig wird ein weiterer Grundschulneubau an der Carola-Neher-Straße/Maxie-Wanderer-Straße die Region entlasten. Im Vorgriff werden am selben Standort ehemalige MURs für die Grundschulnutzung saniert.

Der Erläuterungsbericht liegt vom 04.06.2021 vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen im I. Quartal 2022 vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.357.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|      |             |
|------|-------------|
| 2022 | 1.357.000 € |
| 2023 | 0 €         |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.430.278 € betragen.

## Gemeinschaftsschulen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 71404 | 114       | Marcana-Schule: Modernisierung und Umbau d. Schulgebäudes; 12689, Flämingsstraße 18 | —               | —              | —              | 11.341,34    |

Die Maßnahme wurde 2020 fertiggestellt.

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 91921 | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 54.892,12 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 bis 2 SchulG (Sachausgaben).  
Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 91922 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.001,85 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG (Sachausgaben).  
Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>3.890.500</b> | <b>2.583.500</b> | <b>1.510.200</b> | <b>1.953.397,86</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>157,6 %</b>   | <b>-33,6 %</b>   |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3703</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 1.000             | 1.000             | 2.000             | 30,00                |
| 351-389                       | Besondere Finanzierungseinnahmen                                      | 2.000             | 2.000             | 2.000             | —                    |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>30,00</b>         |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.503.500         | 2.552.500         | 1.411.200         | 1.876.156,52         |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 28.000            | 29.000            | 97.000            | 8.006,03             |
| 700-739                       | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                              | 1.357.000         | —                 | —                 | 11.341,34            |
| 911-989                       | Besondere Finanzierungsausgaben                                       | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 57.893,97            |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>3.890.500</b>  | <b>2.583.500</b>  | <b>1.510.200</b>  | <b>1.953.397,86</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-3.887.500</b> | <b>-2.580.500</b> | <b>-1.506.200</b> | <b>-1.953.367,86</b> |

**Gymnasien**

## Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Gymnasien und die des Victor-Klemperer-Kollegs, einschließlich der den Schulen zugeordneten Bestandsbauten wie Mobile Unterrichtsräume (MUR), sowie den neu erbauten Modularen Ergänzungsbauten (MEB), die im Verantwortungsbereich des Fachbereichs Schule liegen, veranschlagt.

Die Gymnasien dienen der Erziehung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit und führen die überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabten Schüler zur Hochschulreife.

Das Kolleg ist eine Einrichtung, in der Erwachsene, die älter als 19 Jahre sind und über einen Berufsabschluss oder eine mindestens dreijährige Berufserfahrung verfügen, im Tagesunterricht die Hochschulreife erlangen können.

Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien:

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Tagore-Gymnasium              | Sella-Hasse-Straße 25       |
| 2. Otto-Nagel-Gymnasium          | Schulstraße 11              |
| 3. Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | Allee der Kosmonauten 134   |
| 4. Sartre-Gymnasium              | Kyritzer Straße 103         |
| 5. Melanchthon-Gymnasium         | Adele-Sandrock-Straße 73/75 |
| 6. Victor-Klemperer-Kolleg       | Martha-Arendsee-Str. 15     |

Modulare Schulergänzungsbauten (MEB)

Otto-Nagel-Gymnasium

Standort: Schulstraße 11 (seit 2020 in Betrieb)

Produktgruppen:

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 4259 | Sicherung des Unterrichts |
| 0448 | Zweiter Bildungsweg       |

## Gymnasien

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>Einnahmen</b> |            |  |                 |                |                |              |
| 11992            | 114<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel | —               | —              | —              | 5.200,00     |
| 12401            | 114<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume  | 3.400           | 3.400          | 2.800          | 4.974,34     |

Mieteinnahmen aus:

|   |                |
|---|----------------|
| Solaranlagen auf Schulgebäuden (10 Y01, 10Y03)  | 1.200 €        |
| Einnahmen aus der Überlassung von Räumen und der Aufstellung von Schließfächern und Getränkeautomaten | <u>2.200€</u>  |
|   | <u>3.400 €</u> |

Weniger wegen Wegfall der Einnahmen aus Vermietung einer Dienstwohnung.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51701.

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

Entnahmen aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 und 2 SchulG (Sachausgaben) für die Gymnasien und das Kolleg. Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52509.

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35922 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Entnahmen aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG (Sachausgaben) für die Gymnasien und das Kolleg. Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53405.

|                                |               |              |              |                  |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b> | <b>4.800</b> | <b>10.174,34</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>12,5 %</b> | <b>—</b>     |              |                  |

**Ausgaben**

|       |            |   |         |         |        |           |
|-------|------------|---|---------|---------|--------|-----------|
| 42801 | 114        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 45.500  | 45.900  | 22.300 | 42.559,37 |
| 51420 | 114<br>A07 | Beköstigung                                 | 141.000 | 144.000 | —      | 70.923,22 |

Ausgaben für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort und im offenen Ganztagsbetrieb, auf der Grundlage des vom Senat vorgegebenen Zuweisungspreises für ein Mittagessen von 4,41 €.

Beköstigungsform: Fremdbezug

Mehr wegen steigender Schülerzahlen und Neugestaltung des Schulmittagessens im Rahmen der Kostenfreiheit.

## Gymnasien

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung              | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                          | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 51701 | 114<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 1.407.000       | 1.446.000      | 1.048.000      | 1.117.659,22   |              |

Bewirtschaftungsausgaben der Gymnasien und des Kollegs sowie der angegliederten Schulsporthallen u. a. für:

- Schneebeseitigung durch Fremdfirmen
- Strom
- Gas für Heizzwecke
- Wasser und Entwässerung
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Gebäude- und Fensterreinigung durch Fremdfirmen, Reinigungsmaterial, Desinfektion
- Steuern und Gebäude- und Feuerversicherung
- Sonstige Bewirtschaftung (Leuchtstoffröhren, Schädlingsbekämpfung u. a.)

Die Leistung von einnahmeabhängigen Ausgaben in Höhe von 3.400 € ist nur zulässig, wenn die Einnahmen bei Titel 12401 tatsächlich eingegangen sind (verbindlich Erläuterung).

Mehr, aus Tarifierpassung im Jahr 2021 für Müllabfuhr und Straßenreinigung ; Beitragserhöhung der Versicherungen Für 2022 aus Tarifierpassung der Reinigung; Neuausschreibung der Reinigungsleistungen ab 01.06.2022 und damit verbunden die Einhaltung bzw. Erhöhung auf den Berliner Mindestlohn (Lt. Berliner Vergabegesetz) mit Auswirkungen auf Unterhalts-, Tages- und Grundreinigung

Für Berücksichtigung erhöhter Stromverbräuche aufgrund von zusätzlichen Lüftungsanlagen sowie Neuzugang: eine Schulsporthalle (10Y02 ab 2023)

Für Erhöhung einer Tagesdienstreinigung von 6 Stunden pro Schulstandort (ohne Ferien) sowie Erhöhung des Reinigungsrythmus in 2020

|       |                     |   |   |              |  |  |
|-------|---------------------|---|---|--------------|--|--|
| 51846 | 114<br>(neu)<br>A08 | Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH |   | —            |  |  |
|       |                     | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   | — | <b>1.000</b> |  |  |
|       |                     | Davon fällig 2023   | — |              |  |  |
|       |                     | Davon fällig 2024   | — | <b>1.000</b> |  |  |
|       |                     | Davon fällig 2025   | — |              |  |  |
|       |                     | Davon fällig 2026   | — |              |  |  |
|       |                     | Davon fällig 2027   | — |              |  |  |
|       |                     | Davon fällig 2028   | — |              |  |  |

Nach dem Rahmenvertrag zwischen dem Land Berlin und der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH sollen von der HOWOGE errichtete bzw. sanierte Schulgebäude angemietet werden.

Da noch keine genauen Angaben vorliegen, versteht sich die Verpflichtungsermächtigung als Merkansatz für abzuschließende Verträge.

|       |            |   |        |         |        |           |
|-------|------------|---|--------|---------|--------|-----------|
| 51912 | 129<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen | 99.000 | 108.000 | 83.500 | 87.396,37 |
|-------|------------|---|--------|---------|--------|-----------|

Kleine bauliche Unterhaltung und Material für die Gymnasien und das Kolleg für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 € einschließlich Wartung und Ersatz von Feuerlöschern.

Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.

Mehr in Anpassung an die Vorgabe und an das Ist 2020.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Deckungsvermerk:**

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

## Gymnasien

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 52509 | 114<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 590.000         | 590.000        | 590.000        | 513.009,89   |

Ansatzbildung erfolgt gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 26.04.2021 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/23. Aufgrund des neuen Verfahrens zur Bildung der Leitlinie liegen neue Sätze der Pro-Kopf-Beträge vor (Nr. 3.5.1 des genannten Schreibens sowie Schreiben SenFin II G – HB 1876 - 04/2015 vom 25.3.2015 – „Leitlinie Lehr- und Lernmittel Bezirke sowie Beträge für zentral verwaltete Schulen“).  
Zusammenfassung von Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr.1 und 2 SchulG:

- Lernmittel
- Lehrmittel und Unterrichtsmaterial einschließlich der Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

|       |            |  |       |       |       |           |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-----------|
| 52591 | 114<br>A10 | Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen | —     | —     | —     | 10.027,32 |
| 53110 | 114<br>A09 | Programminformation und Werbung          | 2.000 | 2.000 | 2.000 | —         |

Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit des Kollegs wie Druckkosten für Werbung sowie für Anzeigen. Alleinige Finanzierung durch den Förderverein ist wegen steigender Druck- und Anzeigenkosten nicht mehr möglich.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 53405 | 114<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 90.000 | 90.000 | 95.000 | 70.401,18 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Zusammenfassung der Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 5 SchulG für die Gymnasien und das Kolleg:

- Schreibmaterial, Schulvordrucke
- Fachliteratur, Gesetzblätter sowie für Ergänzungslieferungen zum SchulG
- Postzustellgebühren und sonstige Postgebühren
- Gebühren für Rundfunk und Fernsehgeräte
- Fernsprechgebühren
- Reinigung von Sonnenschutzvorhängen und Gardinen
- Dienst- und Schutzbekleidung
- Hygieneartikel und Ergänzung der Hausapotheke
- schulische Veranstaltungen
- Kontoführungsgebühren der Kreditinstitute für die Konten der Selbstbewirtschaftungsmittel

Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Deckungsvermerk:**

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

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68180 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule | 54.000 | 55.000 | 18.000 | 34.232,68 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

In Umsetzung des Gesetzes zum Mittagessen an Schulen, welches die Kostenbeteiligungsfreiheit für alle Kinder der Klassenstufen 1-6 mit Wirkung ab August 2019 einführte, entfallen hier künftig die Ausgaben. BuT Mittag wird nun lediglich auf die Abwicklung ab Klassenstufe 7 reduziert, die hier nachgewiesen wird.

Mehr in Anpassung an das Ist 2020 und aufgrund bis dato steigender Schülerzahlen im Rahmen der Neugestaltung des Schulmittagessens.

## Gymnasien

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 71306 | 114       | 10Y11, Melanchthon-Gymnasium:<br>Neubau eines Sportfunktionsgebäudes/<br>Sanierung der Sportanlage;<br>12627, Lichtenhainer Straße<br>16 |                 | 1.000.000      | 1.000.000      | —            |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Das Melanchthon-Gymnasium befindet sich im Ortsteil Hellersdorf. Die 2004 sanierte Schulsportanlage verfügt über kein Sportfunktionsgebäude. Die Sportstätte wird von 3 Schulen mit insgesamt 1682 Schülerinnen und Schülern und mehreren Sportvereinen genutzt.

In sehr geringem Umfang können die Sanitäranlagen und Umkleiden der angrenzenden Kolibri-Grundschule genutzt werden. Für einen ordnungsgemäßen Schul- und Trainingsbetrieb ist der Neubau des Sportfunktionsgebäudes unabdingbar.

Es erfolgt eine freihändige Vergabe an freischaffende Architekten u. ä., kein Wettbewerb. Die Fertigung der Bauplanungsunterlagen wird durch Dritte umgesetzt und ist Bestandteil der zu vergebenden HOAI Leistungen.

Der aktualisierte Erläuterungsbericht vom 02.01.2019 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Ein geprüftes Bedarfsprogramm liegt nicht vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen nicht vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 3.400.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

**Finanzierung:**

|      |             |
|------|-------------|
| 2022 | 1.000.000 € |
| 2023 | 1.500.000 € |
| 2024 | 900.000 €   |

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.950.800 € betragen.

## Gymnasien

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 71336<br>(neu) | 114       | 10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium:<br>Einbau Nawiräume; 12683, Schul<br>straße 11 | 500.000         | 308.000        |                | 2020         |

Durch den Ausbau des Gymnasiums zu einer 4-Zügigkeit müssen die Fachräume qualifiziert werden. Im Umfang von zwei Biologie- und zwei Chemie-Räumen sowie den dazugehörigen Vorbereitungsräumen gibt es eine Untersuchung des Bestandsgebäudes, wo diese unter wirtschaftlichen Aspekten verortet werden können. Als Vorzugsvariante wird der Umbau im 2. Obergeschoss bewertet. Der Einbau der Fachräume ist notwendig, um die Maßgaben laut Musterraumprogramm der SenBJF einhalten zu können.

Es erfolgt die Heranziehung freischaffender Architekten und Sonderfachleute auf Grundlage der bereits umgesetzten Investitionsmaßnahme Aula-Anbau. Das Fertigen der Bauplanungsunterlage erfolgt durch Dritte. Die Planungsunterlagen wurden im Rahmen der Sanierungsmaßnahme bereits als Vorentwurf entwickelt. Die Leistungen wurden Leistungsbildern der HOAI und der AHO vergeben. Projektsteuerungs- und Projektleitungsaufgaben werden in Eigenleistung erbracht.

Der Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor. Eine VPU vom 03.07.2018 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Die geprüfte Bauplanungsunterlage wird im I. Quartal 2022 vorliegen.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 808.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 500.000 € |
| 2023 | 308.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 883.952 € betragen.

|                |     |   |         |   |  |  |
|----------------|-----|---|---------|---|--|--|
| 71337<br>(neu) | 114 | 10Y08, Satre-Gymnasium: Herrichtung Klassenräume, Rückbau Hörsäle und SHM Wohnung; 12627, Kyritzer Straße 103 | 200.000 | — |  |  |
|----------------|-----|---|---------|---|--|--|

Der Bedarf für Standard-Klassenräume ist an diesem Schulstandort hoch. Die vorhandenen Auditorien lassen sich auf Grund Ihrer Bauweise nicht flexibel genug für alle Unterrichtsaufgaben nutzen. Aus diesem Grunde muss ein Rückbau erfolgen.

Weiterhin verfügt das Gebäude über eine ungenutzte Hausmeisterwohnung. Diese Flächen sollen zur Schulnutzung als Gruppen und Teilungsraum aktiviert werden. Die zusätzlichen Räume tragen zum Erhalt der Unterrichtsqualität bei, bei weiterwachsendem Bedarf an Gymnasialplätzen.

Die Baumaßnahme wird in Eigenleistung umgesetzt.

Der Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Die geprüfte Bauplanungsunterlage wird im I. Quartal 2022 vorliegen.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 200.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 200.000 € |
| 2023 | 0 €       |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 210.800 € betragen.



## Gymnasien

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 71440 | 114       | 10A04, Victor-Klemperer-Kolleg :<br>Sanierung Schulsporthalle; 12681,<br>Martha-Arendsee-Straße 15 | 1.036.000       |                | 1.000          | —            |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Das Victor-Klemperer-Kolleg ist eine Schule des zweiten Bildungsweges in Berlin-Marzahn, die im Jahr 1991 gegründet wurde. Das Kolleg wurde bereits von 2009 - 2012 umfangreich saniert.

Im Rahmen des bis 2017 landesweit erfolgten Gebäudescan, wurde auch der Sanierungsbedarf für diesen Standort festgestellt. Die Sporthalle entspricht nicht den aktuellen brandschutztechnischen und energetischen Anforderungen sowie den Vorschriften der Unfallkasse. Eine Sanierung der Schulsporthalle ist daher zwingend erforderlich.

Im Rahmen der Umsetzung erfolgen die Sanierung des Sportbodens, der Prallwände und die Sanierung der Sanitäranlagen.

Es erfolgt eine freihändige Vergabe an freischaffende Architekten u. ä., kein Wettbewerb. Die Fertigung der Bauplanungsunterlagen wird durch Dritte umgesetzt und ist Bestandteil der zu vergebenden HOAI Leistungen.

Der aktualisierte Erläuterungsbericht vom 05.02.2019 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 10.08.2020 liegen vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.700.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2021 | 1.664.329 € |
| 2022     | 1.035.671 € |
| 2023     | 0 €         |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.991.600 € betragen.

## Gymnasien

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 71446 | 114       | 10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Sanierung Schulhof im Rahmen einer Kapazitätserweiterung (MEB); 12683, Schulstraße 11 | —               | —              | 1.000          | —              |              |

Die Maßnahme war in 2021 mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Die restlichen Mittel in Höhe von 1.521.000 € wurden bei Kapitel 4500, Titel 71901 verortet. Nach Vorlage der geprüften Bauplanungsunterlagen und der Mittelfreigabe durch die Senatsverwaltung für Finanzen wurden die restlichen Mittel der Maßnahme zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme soll im Rahmen einer Rücklagenbildung in 2021 ab 2022 weitergeführt werden.

Das Otto-Nagel-Gymnasium ist ein Gymnasium im Berliner Ortsteil Biesdorf des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf. Bisher erfolgten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen bzgl. des Bestandsgebäudes. Gleichwohl erfolgt nunmehr zur Kapazitätserweiterung, als dann 4-zügiges Gymnasium, an diesem Standort die Errichtung eines MEB. In Folge dieser Errichtungsarbeiten (Befahren / Nutzung / Verschleiß von Schulhofflächen während und durch die Errichtungsarbeiten des MEB) ist dann die Sanierung des Schulhofes zwingend erforderlich, da gerade die Außenanlagen ein wichtiges Bindeglied zu den schulischen Leistungen, der Gesundheit und des Sozialverhaltens der Schüler und Schülerinnen darstellen.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 02.01.2019 liegt vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm liegt nicht vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Die geprüfte Bauplanungsunterlage vom 07.10.2021 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.522.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2020 | 0 €         |
| 2021     | 1.522.000 € |
| 2022     | 0 €         |
| 2023     | 0 €         |
| 2024     | 0 €         |
| 2025     | 0 €         |
| Ab 2026  | 0 €         |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.563.094 € betragen.

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 91921 | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 37.922,46 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 bis 2 SchulG (Sachausgaben).

Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 91922 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.693,82 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG (Sachausgaben).

Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>4.166.500</b> | <b>3.790.900</b> | <b>2.862.800</b> | <b>1.996.825,53</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>45,5 %</b>    | <b>-9,0 %</b>    |                  |                     |

## Gymnasien

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 3704</b> |           |   |                 |                |                |                      |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 3.400           | 3.400          | 2.800          | 10.174,34            |
| 351-<br>389                   |           | Besondere Finanzierungseinnahmen                                      | 2.000           | 2.000          | 2.000          | —                    |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 5.400           | 5.400          | 4.800          | 10.174,34            |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 45.500          | 45.900         | 22.300         | 42.559,37            |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.329.000       | 2.380.000      | 1.818.500      | 1.869.417,20         |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 54.000          | 55.000         | 18.000         | 34.232,68            |
| 700-<br>739                   |           | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                              | 1.736.000       | 1.308.000      | 1.002.000      | —                    |
| 911-<br>989                   |           | Besondere Finanzierungsausgaben                                       | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 50.616,28            |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 4.166.500       | 3.790.900      | 2.862.800      | 1.996.825,53         |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)                                       | -4.161.100      | -3.785.500     | -2.858.000     | -1.986.651,19        |

**Sonderpädagogische  
Förderzentren**

## Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Sonderpädagogischen Förderzentren (Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Förderschwerpunkt emotionale, soziale Entwicklung und Förderschwerpunkt Lernen) einschließlich der den Schulen zugeordneten Bestandsbauten wie Mobile Unterrichtsräume (MUR), sowie den neu erbauten Modulare Ergänzungsbauten (MEB), veranschlagt.

Zum Besuch der Sonderpädagogischen Förderzentren sind schulpflichtige Kinder und Jugendliche verpflichtet, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, motorischer, geistiger, emotionaler oder sozialer Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Berliner Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können.

Im Bezirk bestehen folgende Sonderpädagogische Förderzentren:

1. Schule am Pappelhof (10 S04) (Schule für geistige und körperliche Behinderungen) Ketschendorfer Weg 21
2. Schule am Rosenhain (10 S07) (Schule für Lernbehinderungen) Klingenthaler Straße 32
3. Schule am Mummelsoll (10 S08) (Schule für geistige und körperliche Behinderungen) Eilenburger Straße 2-4

## Produktgruppen:

- |      |  |
|------|--|
| 4258 | Unterrichtbegleitende Maßnahmen und Angebote |
| 4259 | Sicherung des Unterrichts                    |

Sonderpädagogische  
Förderzentren

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 11110 | 129<br>E05 | Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort) | 29.800 | 30.300 | 16.300 | 23.326,70 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Entgelte für die Hortbetreuung bzw. den Offenen Ganztagsbetrieb in Abhängigkeit vom Einkommen der Eltern. Mehr in Anpassung an das Ist 2020 und durch den Beschluss des Haushaltsumsetzungsgesetzes; Kostenfreiheit für die ergänzende Förderung und Betreuung (eFöB) in den Jahrgangsstufen 1 und 2 mit Gültigkeit zum 01.08.2019. Für alle betreuten Kinder in den Jahrgangsstufen 1 und 2 müssen Eltern keinen Elternkostenbeitrag mehr leisten. Die Beitragsfreiheit soll, analog zur schrittweisen Einführung der Beitragsfreiheit in der Kita, nun auch auf die eFöB für Schulkinder ausgeweitet werden.

|       |            |  |   |   |   |          |
|-------|------------|--|---|---|---|----------|
| 11992 | 124<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel | — | — | — | 2.450,00 |
|-------|------------|--|---|---|---|----------|

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 12401 | 124<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 10.916,29 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| Mieteinnahmen für eine Dienstwohnung (10 S04)               | 6.500 €         |
| Einnahmen aus einem Mietverhältnis in einer Schule (10 S08) | 4.000 €         |
| Einnahmen aus Raumüberlassungen                             | 500 €           |
|   | <u>11.000 €</u> |

Weniger bei Raumüberlassungen.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51701.

|       |            |  |        |        |       |           |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|-----------|
| 26105 | 124<br>E05 | Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin | 29.200 | 29.700 | 1.000 | 22.866,04 |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|-----------|

Einnahmen für die Betreuung von Brandenburger Kindern in Berliner Sonderschulen. Mehr in Anpassung an das Ist 2020.

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

Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 bis 2 SchulG (Sachausgaben). Veranschlagung mit einem Merkantanzsatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52509.

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 35922 | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Entnahmen aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG (Sachausgaben). Veranschlagung mit einem Merkantanzsatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 53405.

|                                |                |               |               |                  |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>72.000</b>  | <b>73.000</b> | <b>31.300</b> | <b>59.559,03</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>130,0 %</b> | <b>1,4 %</b>  |               |                  |

Sonderpädagogische  
Förderzentren

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

**Ausgaben**

|       |            |             |         |         |         |            |
|-------|------------|-------------|---------|---------|---------|------------|
| 51420 | 129<br>A07 | Beköstigung | 346.000 | 354.000 | 213.000 | 246.594,96 |
|-------|------------|-------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort und im offenen Ganztagsbetrieb auf der Grundlage des vom Senat vorgegebenen einheitlichen Zuweisungspreises für ein Mittagessen von 4,41 €. Bei den Schulen für geistig Behinderte nehmen alle Kinder am Schulessen teil, da dies Bestandteil des Unterrichts ist.

Beköstigungsform: Fremdbezug

Mehr wegen steigender Schülerzahlen und der Neugestaltung des Schulmittagessens im Rahmen der Kostenfreiheit.

|       |            |                          |         |         |         |            |
|-------|------------|--------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 51701 | 124<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 733.000 | 782.000 | 549.000 | 617.994,20 |
|-------|------------|--------------------------|---------|---------|---------|------------|

Bewirtschaftungsausgaben u. a. für:

- Schneeabfuhr durch Firma
- Strom
- Gas
- Wasser und Entwässerung
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Hausreinigung und Desinfektion
- Steuern und Gebäude- und Feuerversicherung
- Sonstige Bewirtschaftung (u.a. Schädlingsbekämpfung)

Die Leistung von einnahmeabhängigen Ausgaben in Höhe von 11.000 € ist nur zulässig, wenn die Einnahmen bei Titel 12401 tatsächlich eingegangen sind (verbindliche Erläuterungen).

Mehr, aus Tarifanpassung im Jahr 2021 für Müllabfuhr und Straßenreinigung; Beitragserhöhung der Versicherungen.

Für 2022 aus Tarifanpassung der Reinigung; Neuausschreibung der Reinigungsleistungen ab 01.06.2022 und damit verbunden die Einhaltung bzw. Erhöhung auf den Berliner Mindestlohn (Lt. Berliner Vergabegesetz) mit Auswirkungen auf Unterhalts-, Tages- und Grundreinigung.

Für Berücksichtigung erhöhter Stromverbräuche aufgrund von zusätzlichen Lüftungsanlagen sowie ein Neuzugang MEB GE ab 2022.

Für Erhöhung einer Tagesdienstreinigung von 6 Stunden pro Schulstandort (ohne Ferien) sowie Erhöhung des Reinigungsrhythmus in 2020.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51912 | 129<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen | 54.200 | 58.200 | 54.500 | 42.124,72 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Kleine bauliche Unterhaltung und Material für die Sonderschulen für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 €, einschließlich Wartung und Ersatz von Feuerlöschern.

Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Deckungsvermerk:**

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

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 52509 | 124<br>A01 | Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT | 93.800 | 93.700 | 69.000 | 70.146,37 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Ansatzbildung erfolgt gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 26.04.2021 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/23. Aufgrund des neuen Verfahrens zur Bildung der Leitlinie liegen neue Sätze Pro-Kopf-Beträge vor (Nr. 3.5.1 des genannten Schreibens sowie Schreiben SenFin II G – HB 1876 - 04/2015 vom 25.3.2015 – „Leitlinie Lehr- und Lernmittel Bezirke sowie Beträge für zentral verwaltete Schulen“).

Zusammenfassung von Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nr.1 und 2 SchulG:

- Lernmittel
- Lehrmittel und Unterrichtsmaterial einschließlich der Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

|       |            |  |   |   |   |          |
|-------|------------|--|---|---|---|----------|
| 52591 | 124<br>A10 | Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 2.445,66 |
|-------|------------|--|---|---|---|----------|

Sonderpädagogische  
Förderzentren

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| 53405 | 124<br>A09 | Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5<br>Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz | 41.000          | 42.000         | 40.000         | 34.997,77            |

Zusammenfassung der Sachausgaben gemäß § 7 Abs.54 Nr. 3 bis 5 SchulG:

- Schreibmaterial, Schulvordrucke
- Fachliteratur, Gesetzblätter sowie Ergänzungslieferung zum SchulG
- Postzustellgebühren und sonstige Postgebühren
- Gebühren für Rundfunk und Fernsehgeräte
- Fernsprechgebühren
- Reinigung und Beschaffung von Wäsche für den Hort
- Reinigung von Sonnenschutzvorhängen und Gardinen
- Dienst – und Schutzbekleidung
- Hygieneartikel und Ergänzung der Hausapotheke
- Fahrkosten für Schulschwimmen
- schulische Veranstaltungen
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial für den außerunterrichtlichen Bereich
- Kontoführungsgebühren der Kreditinstitute für die Selbstbewirtschaftungsmittel

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

**Deckungsvermerk:**

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

|       |          |  |       |       |       |        |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|--------|
| 68180 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teil-<br>habe - Mittagsverpflegung Schule | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 715,75 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|--------|

**Merkansatz**

Weniger in Umsetzung des Gesetzes zum Mittagessen an Schulen, welches die Kostenbeteiligungsfreiheit für alle Kinder der Klassenstufen 1-6 mit Wirkung ab August 2019 einführte und in Anpassung an das Ist 2020 sowie bis dato, notwendiger Ausgaben im Rahmen der Neugestaltung des Schulmittagessens.

|                |     |   |  |         |  |  |
|----------------|-----|---|--|---------|--|--|
| 71476<br>(neu) | 124 | 10S08, Schule am Mummelsoll: H<br>errichtung der Außenanlagen un d<br>Einfriedung nach Errichtung MEB;<br>12627, Eilenburger Straße 4 |  | 400.000 |  |  |
|----------------|-----|---|--|---------|--|--|

Nach Aufstellung der Schulcontainer für die 10Gn03, Grundschule Naumburger Ring sind die Außenanlagen herzustellen und anzupassen.

Im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive (BSO) erfolgt die Errichtung diverser Schulbauten, einschließlich Neubauschulen MEB, Container, Pavillonanlagen und TSH. Für die Sicherstellung einer angemessenen Aufenthaltsqualität für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte ist die Herrichtung entsprechender Außenanlagen (Wegebeziehungen, Sitzgelegenheiten, Verschattung, Spiel- und Kommunikationsmöglichkeiten) erforderlich. Damit werden die im Rahmen der BSO postulierten Ansprüche und Forderungen an das Lernen erfüllt.

Der Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt nicht vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen nicht vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 400.000 € geschätzt.

Die Ausgaben sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

**Finanzierung:**

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 0 €       |
| 2023 | 400.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 418.800 € betragen.

Sonderpädagogische  
Förderzentren

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

|       |            |   |       |       |       |           |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 91921 | 850<br>A01 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22.922,52 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-----------|

Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 bis 2 SchulG (Sachausgaben).

Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 91922 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.493,59 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nr. 3 bis 6 SchulG (Sachausgaben).

Veranschlagung mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.

|                                |                  |                  |                |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.271.000</b> | <b>1.732.900</b> | <b>935.500</b> | <b>1.043.435,54</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>35,9 %</b>    | <b>36,3 %</b>    |                |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3705</b> |   |                   |                   |                 |                     |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 40.800            | 41.300            | 28.300          | 36.692,99           |
| 211-299                       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 29.200            | 29.700            | 1.000           | 22.866,04           |
| 351-389                       | Besondere Finanzierungseinnahmen  | 2.000             | 2.000             | 2.000           | —                   |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>72.000</b>     | <b>73.000</b>     | <b>31.300</b>   | <b>59.559,03</b>    |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.268.000         | 1.329.900         | 925.500         | 1.014.303,68        |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 1.000             | 1.000             | 8.000           | 715,75              |
| 700-739                       | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                | —                 | 400.000           | —               | —                   |
| 911-989                       | Besondere Finanzierungsausgaben   | 2.000             | 2.000             | 2.000           | 28.416,11           |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.271.000</b>  | <b>1.732.900</b>  | <b>935.500</b>  | <b>1.043.435,54</b> |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-1.199.000</b> | <b>-1.659.900</b> | <b>-904.200</b> | <b>-983.876,51</b>  |



## Sportförderung

## Allgemeine Erläuterung

Die Sportanlagen werden verwaltet durch das Schul- und Sportamt und befinden sich im Fachvermögen Sport. Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Sportanlagen:

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Sportanlage                 | Allee der Kosmonauten 131         |
| Sportanlage                 | Walter- Felsenstein- Str. 16      |
| Beachanlage                 | Martha- Arendsee- Str. 17         |
| Sportkomplex                | Eugen-Roth-Weg 22                 |
| Sporthalle                  | Eugen-Roth-Weg 24                 |
| Sportkomplex                | Geraer Ring 30 A                  |
| Sportanlage                 | Cecilienstr. 80                   |
| Sportanlage                 | Grabensprung 56                   |
| Sportkomplex                | Schönagelstr. 70                  |
| Sportanlage                 | Franz- Stenzer- Str. 45           |
| Tennisanlage                | Lappiner Str. 12                  |
| Sportanlage                 | Wittenberger Str. 48              |
| Sportkomplex                | Melanchtonstr. 52 D               |
| Sportanlage                 | Teterower Ring 71                 |
| Sportkomplex                | Lassaner Str. 17 und 19           |
| Sporthalle                  | Allee der Kosmonauten 143 A       |
| Sporthalle                  | Landsberger Allee 467 A           |
| Sporthalle                  | Wuhlestr. 18                      |
| Sporthalle                  | Teterower Ring 87                 |
| Sporthalle                  | Dessauer Str. 8 -geplanter Abriss |
| Sportkomplex                | Teterower Ring 69                 |
| Sportgebäude                | Lubminer Str. 39                  |
| Sporthalle                  | Buckower Ring 70                  |
| Sporthalle                  | Hermsdorfer Str. 27               |
| Sporthalle                  | Sitzendorfer Str. 9               |
| Sporthalle                  | Feldberger Ring 17                |
| Sporthalle                  | Neuruppiner Str. 21               |
| Sporthalle                  | Bruno- Baum- Str. 72              |
| Sporthalle                  | Am Baltenring 1 E                 |
| Haus des Sports             | Eisenacher Str. 121               |
| Sporthalle                  | Eisenacher Str. 123               |
| Haus des Sports Haus 2      | Eisenacher Str. 125               |
| Sporthalle                  | Allee der Kosmonauten 119 A       |
| Sporthalle                  | Alfred- Döblin- Str. 17           |
| Sporthalle                  | Carola- Neher- Str. 51            |
| Sport Jugendclub            | Franz- Stenzer- Str. 39           |
| Sporthalle                  | Elsenstr. 7                       |
| Sporthalle                  | Borkheider Str. 28 B              |
| Sporthalle                  | Annenstr. 31                      |
| Sporthalle                  | Mark- Twain- Str. 27              |
| Sporthalle                  | Peter- Huchel- Str. 33            |
| Sporthalle                  | Jänschwalder Str. 4               |
| Sporthalle                  | Carola- Neher- Str. 61            |
| Sporthalle                  | Wernerstraße 48                   |
| Sportgebäude und Freifläche | Schönnagelstr. 74                 |

Folgende Sporthallen sind seit 2020 dauerhaft der Schulsportnutzung an Grundschulen zugeordnet und damit im Kapitel 3701 nachgewiesen: Franz-Stenzer-Straße 41 der Peter-Pan-Grundschule (10. G)  
Sporthalle R.-Leonhard-Straße 15 der Grundschule am Bürgerpark (9 G.)

## Produktgruppen:

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 4222 | Sport- und Veranstaltungsangebote |
| 4543 | Bereitstellung von Sportanlagen   |
| 4545 | Vergabe von Sportanlagen          |

## Sportförderung

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung        | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |                    | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>Einnahmen</b> |            |                    |                 |                |                |              |
| 11116            | 322<br>E03 | Benutzungsentgelte | 20.000          | 21.800         | 20.000         | 2.492,33     |

Nutzungsentgelte aufgrund von kostenpflichtigen Sportanlagenutzungen.

|       |            |                               |   |       |   |          |
|-------|------------|-------------------------------|---|-------|---|----------|
| 11921 | 322<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen | — | 3.900 | — | 3.825,06 |
|-------|------------|-------------------------------|---|-------|---|----------|

Rückzahlung nichtverbraucher Mittel Zuwendung      Veranschlagung 2023, entsprechend dem Ist 2020.

|       |            |                        |       |       |       |       |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 11979 | 322<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10,93 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|

Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier:

- Ersatz von Ausgaben bspw. Steuerbeträge (Sonst Titel 11961)
- Rückzahlung von Gutschriften vergangener Jahre (Sonst Titel 11934).

## Sportförderung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                  | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 12401 | 322<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>und Räume | 345.000         | 345.000        | 80.800         | 331.412,29     |              |

Mieteinnahmen aus Mietverträgen und Vereinbarungen:

|  |                  |
|--|------------------|
| Geschäftsraum FC NORDOST e.V.  | 400 €            |
| Geschäftsraum VfB Fortuna Biesdorf e.V.                                    | 700 €            |
| Jugendmehrzweckraum BSC Marzahn e.V.                                       | 2.100 €          |
| Geschäftsraum 1. VfL FORTUNA Marzahn e.V. (SpA AdK 131)                    | 470 €            |
| Geschäftsraum 1. VfL FORTUNA Marzahn e.V. (Haus des Sports)                | 1.500 €          |
| Büroräume SenBJF (Haus des Sports)   | 252.219 €        |
| Geschäftsräume 1 FC Marzahn e.V.   | 300 €            |
| Sportcasino,Weißensefser Str. 16   | 9.500 €          |
| Sportcasino AdK 131  | 11.100 €         |
| Sportcasino „Fuchsbau FSS 45“  | 8.200 €          |
| Sportcasino Grabensprung 56  | 13.900 €         |
| Sportcasino Teterower Ring 71  | 4.300 €          |
| Geschäftsraum Bezirkssportbund Marzahn-Hellersdorf e.V.                    | 1.800 €          |
| Pachtvertrag TC Berolina Biesdorf e.V.                                     | 2.000 €          |
| RBC Berlin e.V   | 300€             |
| Mietvertrag 1. Hellersdorfer Schützenverein e.V.                           | 2.300€           |
| Geschäftsstelle BSC Medizin Marzahn e.V. (Haus des Sports)                 | 800 €            |
| Geschäftsraum Hellersdorfer Athletik-Club e.V.                             | 700 €            |
| Geschäftsraum FC Rot-Weiß 90 Hellersdorf e.V.                              | 900 €            |
| Geschäftsräume SC Eintracht Berlin e.V.                                    | 4.600 €          |
| Geschäftsstelle Eintracht Mahlsdorf (Haus des Sports)                      | 800 €            |
| Mietvertrag BSV Eintracht Mahlsdorf (Steinhaus Melanchthonstr.)            | 3.500 €          |
| Geschäftsstelle HFC (Haus des Sports)                                      | 770 €            |
| Mietvertrag SG Kaulsdorf e.V.  | 1.800 €          |
| Vermietung von Werbeflächen  | 1.400 €          |
| Vermietung von Standverträgen  | 2.200 €          |
| MITRA Lomonossow Schule Allee der Kosmonauten 143 (Erbbaupacht)            | 1.550 €          |
| Minigolfanlage Wittenberger Str. 50 (Erbpacht)                             | 3.900 €          |
| Geschäftsraum Berlin Bullets ( Haus des Sports )                           | 7.200 €          |
| Geschäftsraum Marzahner Radsport Club MRC Berlin 94 e.V. (Haus des Sports) | 1.500 €          |
| Geschäftsraum Frauenfußballclub Berlin FFC 2004 e.V. (Haus des Sports)     | 180 €            |
| Raumnutzung Tauchclub Marzahn e.V. (Haus des Sports)                       | 500 €            |
| Frau R. ehemals Casino Teterower Ring 71 aus Vergleich 50 € monatlich      | 600 €            |
| Raumnutzung BRC Sempfer 1925 e.V. (Haus des Sports)                        | 1.500 €          |
|  | <u>345.489 €</u> |

Gerundet 345.000 €

Mehr gegenüber dem Ist 2020 durch neue Verträge mit der Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie im Haus des Sportes und dem Erbbaupachtvertrag MITRA Lomonossow Schule sowie Anpassung an die SPAN; geringere Einnahmen bei der Vermietung von Standverträgen und Werbeflächen.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51701.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 28103 | 322<br>E03 | Ersatz von Bewirtschaftungsaus-<br>gaben | 13.000 | 13.000 | 13.300 | 13.220,88 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Einnahmen aus Betriebskostenzahlung durch den Nutzer des Mehrzweckgebäudes Franz-Stenzer-Straße 39.  
Weniger in Anpassung an das Ist.

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>379.000</b> | <b>384.700</b> | <b>115.100</b> | <b>350.961,49</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>229,3 %</b> | <b>1,5 %</b>   |                |                   |

**Ausgaben**

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 322 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten | 65.100  | 65.700  | 61.000  | 61.151,37  |
| 42801 | 322 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten   | 481.000 | 485.000 | 363.000 | 355.339,22 |

## Sportförderung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                            | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 44100 | 322       | Beihilfen für Dienstkräfte | 1.000           | 1.100          | 1.000          | 749,37       |

Beihilfen für Dienstkräfte im Sportbereich aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen.

|       |            |                 |       |       |       |         |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---------|
| 51101 | 322<br>A09 | Geschäftsbedarf | 1.200 | 1.200 | 9.700 | -254,85 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---------|

Beschaffung von Büromaterial, Schreibbedarf Sportanlagen sowie Fachvordrucke 200 €  
Dienstfahrtscheine für Sportplatzwarte 1.000 €  
1.200 €

Weniger da seit dem Haushaltsjahr 2020 die Ausgaben für TK-Gesprächsgebühren im Kapitel 2540 nachzuweisen sind.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51140 | 322<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 80.000 | 80.000 | 47.000 | 41.003,28 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Beschaffung und Reparatur von Sportgeräten, Ausstattungen und Ausrüstungen für Sportanlagen einschließlich Feuerlöcher.

Mehr aufgrund notwendiger Reparaturkosten der Sportgeräte (anhand der Inspektionsberichte).

|       |            |   |   |   |   |                        |
|-------|------------|---|---|---|---|------------------------|
| 51190 | 322<br>A10 | Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 2.071,20<br>R 1.858,29 |
|-------|------------|---|---|---|---|------------------------|

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 51403 | 322<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 6.000 | 7.000 | 9.000 | 2.637,62 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge und Arbeitsgeräte, Kraftfahrzeugsteuern, Ausgaben für TÜV und ASU.

|       |            |                            |       |       |       |        |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 51408 | 322<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.800 | 1.800 | 1.000 | 760,91 |
|-------|------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------|

Für die Mitarbeiter der Sportanlagen. Mehr da neue Mitarbeiter/innen.

|       |            |                             |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51479 | 322<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 6.076,24 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ergänzung der Hausapotheke, Sportanlagenmarkierungsfarbe, Toilettenpapier etc.

## Sportförderung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                          | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 51701 | 322<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 1.301.000       | 1.310.000      | 1.322.000      | 1.249.128,76 |

Bewirtschaftungsausgaben u. a. für:

- Fernwärme
- Schneeräumung durch Fremdfirmen
- Strom
- Gas
- Wasser und Entwässerung
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Hausreinigung und Desinfektion
- Steuern und Feuerversicherung für Gebäude
- Sonstige Bewirtschaftung (u.a. Schädlingsbekämpfung)

Die Leistung von einnahmeabhängigen Ausgaben in Höhe von bis zu 341.000 € ist nur zulässig, wenn die Einnahmen bei Titel 12401 tatsächlich eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

Mehr in Anpassung an das Ist 2020: aus Tarifierpassung Reinigung; Neuausschreibung der Reinigungsleistungen ab dem 01.06.2022 und damit verbunden die Einhaltung Mindestlohn (lt. Berliner Vergabegesetz) mit Auswirkung auf die Unterhalts- und Grundreinigung; ab 2021 aus Tarifierpassung für Müllabfuhr und Straßenreinigung sowie Beitragserhöhungen der Versicherung; Berücksichtigung von einem Neuzugang an einer Sportanlage ab 2022.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 51900 | 322<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 612.000 | 607.000 | 791.000 | 666.932,97 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Bauunterhaltung, Wartungsverträge.

Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.

Weniger wegen Abriss einer Sporthalle und wegen Neuberechnungen nach der Bauwertbestandsliste (BWBL).

|       |            |                             |        |        |        |           |
|-------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51910 | 322<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 60.200 | 65.200 | 65.000 | 37.348,26 |
|-------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Kleine bauliche Unterhaltung für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 €, einschließlich Wartung und Ersatz von Feuerlöschern. Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.

|       |            |                  |         |         |         |            |
|-------|------------|------------------|---------|---------|---------|------------|
| 54010 | 322<br>A09 | Dienstleistungen | 630.000 | 640.000 | 618.000 | 547.904,58 |
|-------|------------|------------------|---------|---------|---------|------------|

Umsetzung des VZÄ-Konzeptes durch Neuausschreibung und Personalbesetzung durch Firmen; Ausschreibung und Durchführung der Rasenmäh; Transporte von Sportgeräten über Fremdfirmen und Dienstleistungsverträge in Form von Aufwandsentschädigungen an Sportvereine und Inspektionen der Sportstätten und ortsveränderlichen Betriebsmitteln. Mehr aufgrund neuer Ausschreibung Dienstleistung Sportplatzwarte und Anpassung Mindestlohn (lt. Berliner Vergabegesetz) für Inspektionen in und auf den Sportanlagen.

|       |            |                 |       |       |        |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|--------|----------|
| 54053 | 322<br>A09 | Veranstaltungen | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 9.968,43 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|--------|----------|

Vorbereitung und Durchführung eines jährlichen Bezirkssportfestes.

|       |          |                  |       |       |   |   |
|-------|----------|------------------|-------|-------|---|---|
| 68123 | 322<br>T | Ehrungen, Preise | 3.000 | 3.000 | — | — |
|-------|----------|------------------|-------|-------|---|---|

Für Sportlerehrung, in Anlehnung an BAV/ 1137/V vom 18.11.2020 zur Planung/Verstärkung des Titels ab dem Jahr 2021.

## Sportförderung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung          | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                      | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 68419 | 322<br>T  | Förderung des Sports | —               | —              | —              | 15.500,00      |              |

Ist 2020: Maßnahmen und Projekte des Integrationsfonds.

|                |            |           |   |   |  |           |
|----------------|------------|-----------|---|---|--|-----------|
| 81179<br>(neu) | 322<br>A05 | Fahrzeuge | — | — |  | 69.589,65 |
|----------------|------------|-----------|---|---|--|-----------|

Ist 2020 Beschaffung eines Multicar.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>3.256.300</b> | <b>3.281.000</b> | <b>3.300.700</b> | <b>3.065.907,01</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-1,3 %</b>    | <b>0,8 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3715</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 366.000           | 371.700           | 101.800           | 337.740,61           |
| 211-<br>299                   | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 13.000            | 13.000            | 13.300            | 13.220,88            |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>379.000</b>    | <b>384.700</b>    | <b>115.100</b>    | <b>350.961,49</b>    |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben  | 547.100           | 551.800           | 425.000           | 417.239,96           |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.706.200         | 2.726.200         | 2.875.700         | 2.563.577,40         |
| 611-<br>699                   | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 3.000             | 3.000             | —                 | 15.500,00            |
| 811-<br>899                   | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | —                 | —                 | —                 | 69.589,65            |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>3.256.300</b>  | <b>3.281.000</b>  | <b>3.300.700</b>  | <b>3.065.907,01</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-2.877.300</b> | <b>-2.896.300</b> | <b>-3.185.600</b> | <b>-2.714.945,52</b> |

**Tiefbau und Straßenverwaltung**

## Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereiches Straßen, dem die Verwaltung des Straßenlandes, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht obliegen.

Mit Wirkung vom 01.07.2019 erfolgte gemäß der Verordnung über die Gliederung des Bezirksamtes vom 10.04.2018 die Anpassung der Struktur des Straßen- und Grünflächenamtes durch Ausgliederung der Straßenverkehrsbehörde aus dem Ordnungsamt und Zuordnung zum Straßen- und Grünflächenamt.

## Produktgruppen:

|      |   |
|------|---|
| 5426 | Straßenunterhaltung                                 |
| 5427 | Straßenaufsicht                                     |
| 5428 | Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten - Tiefbau |
| 5439 | Straßenverwaltung                                   |
| 5440 | Planung, Entwurf und Bau                            |

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |                 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>Einnahmen</b> |            |                 |                 |                |                |              |
| 11102            | 711<br>E03 | Ersatzvornahmen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |

Ersatz der Auslagen für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach §§ 1, 2 und 12 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG) in Verbindung mit § 15 Berliner Straßengesetz und §§ 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.

Die Einnahmen sind in Höhe der Ausgaben zu veranschlagen (vgl. Erläuterung zu Titel 54012).

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 11105 | 711<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung | 100.000 | 115.000 | 100.000 | 116.685,74 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Gebühren für die Straßenaufsicht und Widerspruchsgebühren.

Gebühren für die Herstellung von Gehwegüberfahrten.

Gebühren für die Sondernutzung von Straßenland.

Die Höhe ist nicht beeinflussbar.

|       |            |                           |         |         |         |            |
|-------|------------|---------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 11153 | 711<br>E03 | Gebühren nach Bundesrecht | 300.000 | 305.000 | 200.000 | 306.959,74 |
|-------|------------|---------------------------|---------|---------|---------|------------|

Gebühren für Sonder- und Ausnahmegenehmigungen der Straßenverkehrsbehörde nach Straßenverkehrsordnung (StVO).

Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum nachgewiesen.

Die Höhe ist nicht beeinflussbar.

|                |            |   |           |           |           |              |
|----------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 11154<br>(neu) | 711<br>E03 | Sondernutzungsgebühren für<br>Rohrkanalnetze der Berliner Was-<br>serbetriebe (BWB) | 2.050.000 | 2.195.000 | 2.100.000 | 1.575.988,84 |
|----------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Wurde bislang bei 11155 nachgewiesen.

Entgelte für die technische Sondernutzung, u. a. gemäß Vertrag mit den Berliner Wasserbetrieben von 2015 zur Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für Versorgungsleitungen.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 11904 | 725<br>E01 | Ersatz von Aufwendungen für Maß-<br>nahmen nach dem Berliner Stra-<br>ßengesetz | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.440,91 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz und Schadenersatzleistungen.

Die Schadensfälle sind nicht beeinflussbar.

Den Einnahmen sollen grundsätzlich gleich hohe Ausgaben gegenüberstehen (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 52119).

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 11934 | 711<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Rückzahlung von in früheren Haushaltsjahren zu viel geleisteten Ausgaben.

Bildung eines Merksatzes.

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 711<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 970,00 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier u.a.:

- Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen.



## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                    | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                                | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 26101 | 711<br>E01 | Ersatz von Verwaltungsausgaben | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 41.590,96      |              |

Entgelte für Verwaltungsleistungen nach der Allgemeinen Anweisung für die Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben Berlins (A-Bau) für die Bauleitung zur Wiederherstellung von Deckenanschlüssen nach Aufgrabungen von Leitungsverwaltungen. Aufgrund einer Gesetzesänderung können die Leitungsverwaltungen die Deckenanschlüsse nach Aufgrabungen selbst durchführen. Somit entfallen die Entgelte für Verwaltungsleistungen.

Die Einnahmen sind zweckgebunden für folgende Ausgaben:

2022 bei Titel 52101 in Höhe von 3.000 €

2023 bei Titel 52101 in Höhe von 3.000 €

|       |            |  |         |         |       |           |
|-------|------------|--|---------|---------|-------|-----------|
| 26109 | 725<br>E01 | Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln | 500.000 | 500.000 | 1.000 | 38.080,00 |
|-------|------------|--|---------|---------|-------|-----------|

Interne Verrechnung der in früheren Haushaltsjahren aus Titel 54040 verauslagten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmals Baumittel bereitstehen.

|                |            |                                     |       |       |  |  |
|----------------|------------|-------------------------------------|-------|-------|--|--|
| 28103<br>(neu) | 711<br>E03 | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|-------------------------------------|-------|-------|--|--|

Titeleröffnung: Ersatz von Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Sonder- und Ausnahmegenehmigungen der Straßenverkehrsbehörde nach § 11 Berliner Straßengesetz entstehen wie bspw. Grundsteuer für Kioske. **Zweckbindungsvermerk: Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51701.**

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 34101 | 725<br>E03 | Erschließungsbeiträge | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 424,47 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Bildung eines Merkansatzes.

|                         |           |           |           |              |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Gesamteinnahmen         | 2.988.000 | 3.153.000 | 2.438.400 | 2.101.140,66 |
| Prozentuale Veränderung | 22,5 %    | 5,5 %     |           |              |

## Ausgaben

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42201 | 711 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten    | 220.000   | 223.000   | 434.000   | 210.111,93   |
| 42801 | 711 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten      | 2.260.000 | 2.282.000 | 2.547.000 | 2.211.504,02 |
| 42811 | 711 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 39.370,34    |
| 44100 | 711 | Beihilfen für Dienstkräfte                       | 8.900     | 9.200     | 14.200    | 8.305,29     |

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

|       |            |                 |        |        |        |          |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|
| 51101 | 711<br>A09 | Geschäftsbedarf | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 4.424,22 |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|

Spezifischer Geschäftsbedarf wie:

- Beschaffung von Straßenbestandsplänen
- Lichtpausen und Zeichenmaterial
- Fachbücher für das Straßenwesen (Komplettierung der Erstausrüstung)
- Fachzeitschriften aus Vertragslieferungen sowie
- Gebühren E-Plus (Havariemeldesystem)

|       |            |  |        |        |       |          |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|----------|
| 51140 | 711<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 4.863,09 |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|----------|

Beschaffung und Wartung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Ausstattung der technischen Dienstkräfte mit Geräten und spezifischem Fachbedarf.

Mehr in Anpassung an den geplanten Personalaufwuchs und die zu erwartenden Ausgaben.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                             | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 51403 | 711<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 15.000          | 15.000         | 15.000         | 6.980,03       |              |

Wartung, Reparatur und Versicherung des Fahrzeugbestandes des Fachbereiches Straßen sowie Treibstoffe und Öle. Mehr in Anpassung an die zu erwartenden steigenden Unterhaltungsaufwendungen.

|                |            |                            |        |        |  |  |
|----------------|------------|----------------------------|--------|--------|--|--|
| 51408<br>(neu) | 711<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung | 15.000 | 15.000 |  |  |
|----------------|------------|----------------------------|--------|--------|--|--|

Titeleröffnung: Arbeitsschutzkleidung, Gehörschutz, Regenbekleidung für die Regiekolonne, die Bauaufsicht und Bauleitung.

|       |            |                          |        |        |        |          |
|-------|------------|--------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 51701 | 725<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 9.378,42 |
|-------|------------|--------------------------|--------|--------|--------|----------|

Straßenreinigungsgebühren, Steuern für Grundstücksflächen sowie sonstige Bewirtschaftungsausgaben für den Lagerplatz Eisenstraße. Anteilig dürfen Ausgaben nur in Höhe eingegangener Einnahmen geleistet werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28103).

|       |            |                      |        |        |       |          |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|-------|----------|
| 51802 | 711<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 8.166,61 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|-------|----------|

Leasingrate für die Fahrzeuge der Straßenunterhaltung und der Straßenaufsicht.

|       |            |                             |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 51910 | 725<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 524,31 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Maßnahmen bis zu einem Betrag von 1.000 €, hier:

- Klein- und Kleinstreparaturen im Zusammenhang mit dem Objekt Eisenstraße.

|       |            |                               |           |           |           |              |
|-------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 52101 | 725<br>A03 | Unterhaltung des Straßenlands | 6.709.000 | 6.714.000 | 3.523.000 | 3.533.569,16 |
|-------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Beseitigung von Schaden- und Gefahrenstellen sowie Ausführung von Arbeiten zur Erhaltung der Substanz auf Gehwegen und Fahrbahnen, insbesondere für:

- die Beseitigung von Schad- und Gefahrenstellen in allen Teileinrichtungen der Straße
- die Beseitigung von Beschädigungen an Straßeneinrichtungen
- die Erfüllung verkehrsbehördlicher Anordnungen, wie Markierungen
- die Erneuerung und Ergänzung von Straßenzubehör wie Schutzgitter, Beschilderung u.a.
- die Unterhaltung der Notwasserbrunnen

Anteilig dürfen Ausgaben nur in Höhe eingegangener Einnahmen geleistet werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 26101).

Mehr wegen der Vorgabe der Veranschlagungsleitlinie für Tiefbaumaßnahmen, anteilig nach Gesamtstraßenfläche des Bezirkes sowie den geplanten Maßnahmen des Bürgerhaushaltes.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 52119 | 725<br>A10 | Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 19.624,74 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Maßnahmen für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten sowie für die Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung und Maßnahmen zur Schadensbeseitigung nach dem Berliner Straßengesetz.

Ausgaben dürfen nur in Höhe eingegangener Einnahmen geleistet werden (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 11904).

|       |            |                      |       |       |       |       |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 52501 | 711<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 6.000 | 6.000 | 3.500 | 26,40 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|

Aufwendungen für fachspezifische Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen des Fachbereiches Straßen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie.

Mehr in Anpassung an den geplanten Personalaufwuchs und die zu erwartenden Ausgaben.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 52610<br>(neu) | 711<br>A09 | Gutachten   | 1.000           | 1.000          |                |              |

Titeleröffnung für Aufwendungen für verkehrliche Bestandsaufnahmen der Verkehrsbelastung (Kfz und LKW) und des Verkehrssystems (Kfz, ÖPNV, Rad, Fußverkehr) im Bezirk für Studien zur Verbesserung der Planungsergebnisse, sowie Machbarkeitsstudien.

Bildung eines Merksatzes.

|       |            |                                   |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 53111 | 711<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.308,40 |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Aufwendungen für öffentliche Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen.  
Mehr in Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

|       |            |                 |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|
| 54012 | 711<br>A09 | Ersatzvornahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|

Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach § 15 Berliner Straßengesetz und dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen in Titel 11102 gegenüberstehen (vgl. Erläuterung zum Titel 11102).

|       |            |                        |         |         |       |           |
|-------|------------|------------------------|---------|---------|-------|-----------|
| 54040 | 725<br>A10 | Bauvorbereitungsmittel | 500.000 | 500.000 | 1.000 | 41.828,50 |
|-------|------------|------------------------|---------|---------|-------|-----------|

Ausgaben für Planungsleistungen sowie Leistungen der Bauvorbereitung, die grundsätzlich Kosten der Baumaßnahme und damit in den Gesamtkosten einer Maßnahme enthalten sind. Neben der Erstellung von Planungsunterlagen gehören dazu u.a. Vermessungen, Baugrunduntersuchungen, die Durchführung von Wettbewerben sowie die Freimachung und Herrichtung des Grundstücks. Für die Bauvorbereitung fallen ca. 10% der Gesamtkosten einer Baumaßnahme an.

Die vor der erstmaligen Veranschlagung von Ausgaben für eine Baumaßnahme notwendigen Ausgaben für Planungsleistungen und Bauvorbereitung sind aus dem Titel für Bauvorbereitungsmittel 54040 zu leisten. Sobald für die Baumaßnahme Ausgaben veranschlagt sind, sind aus dem Ansatz der Baumaßnahme die Bauvorbereitungsmittel direkt zu leisten sowie die bereits im Vorjahr bzw. den Vorjahren geleisteten Ausgaben an das jeweilige Kapitel zu erstatten, aus dem sie geleistet wurden. Dieser Ersatz für die aus Titel 54040 geleisteten Bauvorbereitungsmittel wird im Titel 26109 vereinnahmt.

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 711<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.910,52 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier:

- Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung von Schutzbekleidung (sonst Titel 51408)
- Miete und Unterhaltung für einen A3-Kopierer, Fachbereich Straßenunterhaltung (sonst Titel 51803)

|       |            |                                   |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 68102 | 711<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | — |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|

Ausgaben zur Regulierung von Ansprüchen aus vorgerichtlichen und gerichtlichen Verfahren, resultierend aus Verwaltungsverfahren, insbesondere infolge von Schadensersatzansprüchen Dritter.

|                |     |  |  |   |  |  |
|----------------|-----|--|--|---|--|--|
| 72585<br>(neu) | 725 | Neubau der Landsberger Allee zwischen Blumberger Damm und Kiebitzgrund |  | — |  |  |
|----------------|-----|--|--|---|--|--|

|  |  |                                   |   |                   |  |  |
|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|--|--|
|  |  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | — | <b>21.225.000</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2023                 | — |                   |  |  |
|  |  | Davon fällig 2024                 | — | <b>500.000</b>    |  |  |
|  |  | Davon fällig 2025                 | — | <b>1.000.000</b>  |  |  |
|  |  | Davon fällig 2026                 | — | <b>19.725.000</b> |  |  |
|  |  | Davon fällig 2027                 | — | —                 |  |  |
|  |  | Davon fällig 2028                 | — | —                 |  |  |

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2022/2023 berücksichtigt werden.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel                             | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                  |                |                      |
|-----------------------------------|-----------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------------|
|                                   |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2021 | Ist (Rest/R)<br>2020 |
| 72587                             | 725       | Neubau der Lemkestraße von Kie-<br>ler Straße bis Donizettistr | 1.000.000       | 1.000.000        | 500.000        | 10.271,24            |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |           |  | —               | <b>2.461.000</b> |                |                      |
| Davon fällig 2023                 |           |  | —               |                  |                |                      |
| Davon fällig 2024                 |           |  | —               | <b>1.000.000</b> |                |                      |
| Davon fällig 2025                 |           |  | —               | <b>1.000.000</b> |                |                      |
| Davon fällig 2026                 |           |  | —               | <b>461.000</b>   |                |                      |
| Davon fällig 2027                 |           |  | —               | —                |                |                      |
| Davon fällig 2028                 |           |  | —               | —                |                |                      |

Aufgrund der Planungsänderung durch das neue Entwässerungskonzept der Berliner Wasserbetriebe und dem dadurch veränderten zeitlichen Bauablauf erhöhen sich die bisher ermittelten Kosten durch Bauzeitverlängerung, verlängerte Verkehrssicherung und Planer/Bauüberwachungsleistung.

Die Lemkestraße ist Bestandteil des StEP-Ergänzungsnetzes und als Sammelstraße die wichtigste Erschließungsstraße im Siedlungsgebiet Mahlsdorf Nordost. Sie wird im überwiegenden Bereich von einer Buslinie mit 3 Fahrten pro Stunde und Richtung befahren. Sie ist mit Kopfsteinpflaster unregelmäßiger Schlagung befestigt. Die Befestigung hat ein geschätztes Alter von ca. 90 bis 100 Jahren. Entwässerungsanlagen sind nicht vorhanden.

Die Tragschicht auf bindigem Untergrund ist für das heutige Verkehrsaufkommen völlig unzureichend dimensioniert. Die Pflasterung ist flächendeckend stark versackt. Der Kfz-Verkehr erzeugt dadurch einen unzumutbar hohen Verkehrslärmpegel. Erschütterungen durch den Kfz-Verkehr schädigen teilweise die anliegende Bausubstanz. All die genannten Defizite machen diesen Straßenabschnitt zu einem Schwerpunkt bei Bürgerbeschwerden. Der vorhandene Baumbestand ist stark überaltert und muss aus Sicherheitsgründen teilweise erneuert werden.

Die Gehwege sind nur abschnittsweise befestigt und nicht behindertengerecht, ebenso die hier vorhandenen Bushaltestellen. Die Straßenbeleuchtung ist technisch veraltet und in ihrer Lichtausbeute eingeschränkt. Der Fahrbahnzustand ruft mitunter Schäden an Kfz, u.a. auch den dort verkehrenden Linienbussen, hervor. Gersonderte Radverkehrsanlagen sind nicht vorhanden und bei dem gegenwärtigen Kfz-Verkehrsaufkommen auch nicht zwingend erforderlich.

Die Dringlichkeit der Erneuerung der Straße ergibt sich aus dem flächendeckend schlechten Allgemeinzustand der Straße. Aufgrund der vor Ort fehlenden Vorflut für die Straßenentwässerung ist hierfür seitens der SenStadt mit einem erhöhten Investitionsvolumen zu rechnen.

Aktuell wurden noch keine Wettbewerbe durchgeführt oder Architekten / Ing.-Büros eingeschaltet, da die Vergabevorbereitung noch nicht abgeschlossen ist.

Die Baumaßnahme wird nach den geltenden Vorschriften nach Ablauf der vertraglich geregelten Gewährleistungsfrist durch die Unterhaltungsmittel des Straßen- und Grünflächenamt Marzahn-Hellersdorf unterhalten und finanziert. Dies gilt sowohl für die Folgekosten durch Materialkosten als auch Personalausgaben.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 15.01.15 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 06.02.2015 liegt vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm liegt nicht vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen vom 27.08.2019 vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 4.843.881 € geschätzt.

Verpflichtungsermächtigungen (VE): 2023 2.460.766 €, davon fällig 2024 1.000.000 €, 2025 1.000.000 €; ab 2026 460.766 €

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2021 | 383.000 €   |
| 2022     | 1.000.000 € |
| 2023     | 1.000.000 € |
| 2024     | 1.000.000 € |
| 2025     | 1.000.000 € |
| Ab 2026  | 461.000 €   |

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.696.404 € betragen.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel                             | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                  |                |                | Ist (Rest/R) |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                   |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 72596                             | 725       | Ersatzbau d. Eisenacher Straße<br>von Blumberger Damm bis Gothaer<br>Straße | 1.000.000       | 2.000.000        | 1.000.000      | 11.595,63      |              |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |           |   | —               | <b>4.288.000</b> |                |                |              |
| Davon fällig 2023                 |           |   | —               |                  |                |                |              |
| Davon fällig 2024                 |           |   | —               | <b>2.300.000</b> |                |                |              |
| Davon fällig 2025                 |           |   | —               | <b>1.988.000</b> |                |                |              |
| Davon fällig 2026                 |           |   | —               | —                |                |                |              |
| Davon fällig 2027                 |           |   | —               | —                |                |                |              |
| Davon fällig 2028                 |           |   | —               | —                |                |                |              |

Die Maßnahme musste von 2019 nach 2021 verschoben werden, da zusätzlich die Abschlussplanung der Berliner Wasserbetriebe und der Senatsverwaltung Abteilung VI sowie die Machbarkeitsstudie der Eisenacher Brücken zu Verzögerungen in der Abschlussplanung des Bezirkes geführt haben.

Die Eisenacher Straße ist Bestandteil des übergeordneten Straßennetzes (StEP-Stufe 3) und verbindet die Gothaer Straße im Ortsteil Hellersdorf mit dem Blumberger Damm im Ortsteil Marzahn. Sie wird im gesamten Bereich von einer Buslinie mit bis zu 9 Fahrten pro Stunde und Richtung befahren.

Infolge Materialalterung ist die Fahrbahndecke der Eisenacher Straße stark verschlissen und bedarf in ihrer Gesamtheit einer Erneuerung. Rad- und Gehwege sind nicht durchgängig und zum Teil nur in provisorischer Ausführung vorhanden. Sie genügen nicht mehr den Anforderungen der Verkehrssicherheit. Die seinerzeit nach reduziertem DDR-Standard errichtete Verkehrsbeleuchtung erreicht nicht mehr den vorgeschriebenen Ausleuchtungsgrad und ist daher im Rahmen der Maßnahme mit zu erneuern. Von Seiten der Verkehrslenkung Berlin liegt eine Anforderung vor, im Knoten Gothaer Straße zusätzliche Linksabbiegespuren zu errichten. Diese wären Voraussetzung für die Errichtung einer Lichtsignalanlage, die u. a. zur Schulwegsicherung dringend benötigt wird. Aufgrund der fortgeschrittenen Substanzschädigung der vorhandenen Straße erfordert dieser Abschnitt überdurchschnittlich hohe Aufwendungen zur Straßenunterhaltung.

Eine spätere Veranschlagung würde einen wirtschaftlichen Schaden von jährlich 80 - 120 T€ (ohne evtl. Schadenersatzansprüche) erzeugen. Aktuell wurden noch keine Wettbewerbe durchgeführt oder Architekten / Ing.-Büros eingeschaltet, da die Vergabevorbereitung noch nicht abgeschlossen ist. Die Baumaßnahme wird nach den geltenden Vorschriften nach Ablauf der vertraglich geregelten Gewährleistungsfrist durch die Unterhaltungsmittel des Straßen- und Grünflächenamts Marzahn-Hellersdorf unterhalten und finanziert. Dies gilt sowohl für die Folgekosten durch Materialkosten als auch Personalausgaben.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 15.01.15 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Das geprüfte Bedarfsprogramm liegt nicht vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen vom 17.12.2021 vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 7.300.000 € geschätzt.

Verpflichtungsermächtigungen (VE): 2023 4.288.404 €; 2024 2.300.000 €; 2025 1.988.404 €

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2021 | 11.596 €    |
| 2022     | 1.000.000 € |
| 2023     | 2.000.000 € |
| 2024     | 2.300.000 € |
| 2025     | 1.988.404 € |

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 8.584.800 € betragen.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 73811 | 711       | Denkmalgerechte Erneuerung der Dorfstraße Kaulsdorf | 914.000         | —              | 600.000        | —            |

Neben dem Angerdorf Lübars ist Kaulsdorf das letzte Berliner Angerdorf, welches mit einem authentischen Umfeld erhalten geblieben ist. Es besitzt daher eine herausragende stadtgeschichtliche Bedeutung und steht als Ensemble unter Denkmalschutz.

Bereits mehrfach ist versucht worden, die im Laufe der Zeit stark verschlissenen Verkehrsanlagen wieder in einen denkmalwürdigen Zustand zu versetzen. Nachdem ein erster Teilbereich in den 80er Jahren saniert werden konnte, gelang es 2008/09, mit Hilfe von Sondermitteln zumindest die Fahrbahn im südlichen Abschnitt der Dorfstraße herzurichten.

Die denkmalgerechte Erneuerung der Gehwege im gesamten Bereich sowie die Erneuerung der Fahrbahn im nördlichen Bereich, die Ergänzung des Baumbestandes sowie eine Teilerneuerung der gasbetriebenen Straßenbeleuchtung waren jedoch hieraus nicht mehr finanzierbar. Mit dieser Maßnahme soll nun endlich die Fertigstellung dieses Denkmal-Ensembles erfolgen.

Aktuell wurden noch keine Wettbewerbe durchgeführt oder Architekten / Ing.-Büros eingeschaltet, da die Vergabevorbereitung noch nicht abgeschlossen ist.

Die Baumaßnahme wird nach den geltenden Vorschriften nach Ablauf der vertraglich geregelten Gewährleistungsfrist durch die Unterhaltungsmittel des Straßen- und Grünflächenamts Marzahn-Hellersdorf unterhalten und finanziert. Dies gilt sowohl für die Folgekosten durch Materialkosten als auch Personalausgaben.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 04.11.2016 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen vom 27.11.2019 vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.514 T€ geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |        |            |
|----------|--------|------------|
| bis 2021 | 600 T€ | (Rücklage) |
| 2022     | 914 T€ |            |
| 2023     | 0 €    |            |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.647.232 € betragen.

|       |     |   |           |           |
|-------|-----|---|-----------|-----------|
| 73816 | 725 | Neubau der Hellersdorfer Str. zwischen Neue Grottkauer Str. und Alte Hellersdorfer Str. | 1.000.000 | 60.120,00 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Maßnahme sollte in 2021 fertiggestellt werden. Wegen Verzögerungen im Baufortschritt erfolgt die Fertigstellung erst in 2022. Die in 2022 benötigten Mitteln werden durch eine Rücklagenbildung in 2021 sichergestellt.

|       |     |  |   |       |   |
|-------|-----|--|---|-------|---|
| 73819 | 725 | Neubau leichter Straßenbefestigungen im gesamten Siedlungsgebiet Biesenhorst | — | 1.000 | — |
|-------|-----|--|---|-------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2022/2023 berücksichtigt werden.

|       |            |           |        |        |   |
|-------|------------|-----------|--------|--------|---|
| 81179 | 725<br>A05 | Fahrzeuge | 35.000 | 35.000 | — |
|-------|------------|-----------|--------|--------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Pritsche für den Fachbereich Straßen.

## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 81259<br>(neu) | 725<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |              |
| 82164          | 725        | Kauf von bebauten Grundstücken<br>für das Verwaltungs- und das Stif-<br>tungsvermögen                              | —               | —              | —              | 4.448,50     |

Tiefbau und Straßenverwaltung

| Titel             | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                   |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| MG<br>32<br>(neu) |            | Ausgaben für verfahrensabhängige IKT  |                 | 20.000         |                |              |
| 81259<br>(neu)    | 725<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT |                 | 20.000         |                |              |

Ersatzbeschaffung für ein Kombigeräte Plotter/Scanner A0 des Fachbereich Straßen.

|                         |            |            |           |              |
|-------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Summe Maßnahmegruppe 32 | —          | 20.000     | —         |              |
| Gesamtausgaben          | 12.740.900 | 12.912.200 | 9.754.500 | 6.189.331,35 |
| Prozentuale Veränderung | 30,6 %     | 1,3 %      |           |              |

| Abschluss Kapitel 3800 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen           | 2.483.000         | 2.648.000         | 2.433.000         | 2.021.045,23         |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen      | 504.000           | 504.000           | 4.000             | 79.670,96            |
| 311-<br>347            | Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen | 1.000             | 1.000             | 1.400             | 424,47               |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>2.988.000</b>  | <b>3.153.000</b>  | <b>2.438.400</b>  | <b>2.101.140,66</b>  |
| 411-<br>462            | Personalausgaben   | 2.489.900         | 2.515.200         | 2.996.200         | 2.469.291,58         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 7.332.000         | 7.337.000         | 3.617.300         | 3.633.604,40         |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen        | 5.000             | 5.000             | 5.000             | —                    |
| 700-<br>739            | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                     | 2.914.000         | 3.000.000         | 3.101.000         | 81.986,87            |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung         | —                 | 55.000            | 35.000            | 4.448,50             |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>12.740.900</b> | <b>12.912.200</b> | <b>9.754.500</b>  | <b>6.189.331,35</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                       | <b>-9.752.900</b> | <b>-9.759.200</b> | <b>-7.316.100</b> | <b>-4.088.190,69</b> |



**Grün- und Freiflächen**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Grünflächen und Friedhöfe veranschlagt.

Es erfolgt die Bewirtschaftung folgender Flächen und Anlagen:  
(Flächenbestand 01/2021)

I. Grün- und Freiflächen:

- 139.114 m<sup>2</sup> 80931 hochwertige öffentliche Grünanlagen
- 3.321.601 m<sup>2</sup> 80932 übliche öffentliche Grünanlagen
- 3.145.066 m<sup>2</sup> 80933 einfache öffentliche Grünanlagen
- 116.934 m<sup>2</sup> 80934 Bereitstellung von Grün
- 251.417 m<sup>2</sup> 80935 öffentliche Spielplätze
- 38.509 m<sup>2</sup> 79738 Pflege und Unterhaltung von Jugendeinrichtungen
- 610.287 m<sup>2</sup> 79039 Grünpflege/ Unterhaltung von Schulen (Schulfreiflächen monatlich)
- 318.009 m<sup>2</sup> 79040 Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen (Sportfreiflächen monatlich)
- 2.992.507 m<sup>2</sup> 79061 Grünpflege Straßenland
- 52.275 St. 64951 Bewirtschaftung Straßenbäume

II. Stützpunkte und Werkstätten:

- Geraer Ring 32
- Flämingstr. 2
- Walter-Felsenstein-Str.14
- Rebhuhnweg 20
- Märkische Allee 170
- Alt-Biesdorf 54 Gärtnerhaus Schlosspark
- Lubminer Str. 41
- Jenaer Str. 37/39
- Louis-Lewin-Str. 40b
- Am Forsthaus 7
- Schkopauer Ring 2

III. Brunnen:

- 14 Brunnen
- 2 Fontänen
- 10 Planschen

IV. Beleuchtung

529 Stück

Produktgruppen:

- 125 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
- 123 Naturschutz und Landschaftsplanung - nur Produkt 79736 -

## Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|                |            |                 |       |       |  |  |
|----------------|------------|-----------------|-------|-------|--|--|
| 11102<br>(neu) | 422<br>E03 | Ersatzvornahmen | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|-----------------|-------|-------|--|--|

Titeleröffnung

Ersatz der Auslagen für Zwangsausführungen im Rahmen des Grünanlagengesetzes und dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Die Einnahmen sind in Höhe der Ausgaben zu veranschlagen (vgl. Erläuterung zu Titel 54012).

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 11105 | 422<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

U. a. für Aufgrabungen.

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 11149 | 332<br>E03 | Gebühren nach der Verordnung<br>über die Erhebung von Gebühren<br>im Umweltschutz | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 200,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Erteilung umweltschutzrechtlicher Genehmigungen, insbesondere Ausnahmezulassungen gemäß Gesetz zum Schutz öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen.

|       |            |   |   |   |   |           |
|-------|------------|---|---|---|---|-----------|
| 11193 | 332<br>E01 | Ausgleichsabgabe nach dem Na-<br>turschutzrecht | — | — | — | 51.719,73 |
|-------|------------|---|---|---|---|-----------|

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 11201 | 422<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Geldbußen und gebührenpflichtige Verwarnungen wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Grünanlagengesetz und der Baumschutzverordnung und dem Naturschutzgesetz.

Zwangsgelder und Gebühren im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde.

Die Höhe ist nicht beeinflussbar.

|       |            |                    |       |       |       |   |
|-------|------------|--------------------|-------|-------|-------|---|
| 11901 | 332<br>E03 | Veröffentlichungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--------------------|-------|-------|-------|---|

U. a. für Verdingungsunterlagen für Baumaßnahmen.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 11934 | 422<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.939,11 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Einnahmen, die eingehen, betreffen frühere Haushaltsjahre.

Weniger in Anpassung an das Ist 2018.

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 321<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier:

- Sonstige Entgelte  
Einnahmen nach § 3 sowie Ausgleichsabgaben nach § 6  
Baumschutzverordnung
- Schadensersatzleistungen für an öffentlichen Grünanlagen und  
Straßenbäumen etc. entstandene Sachbeschädigungen
- Verkaufserlöse
- Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge

## Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                               | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ist (Rest/R)<br>2020 |
| 12401 | 321<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 389.000         | 389.000        | 383.800        | 386.966,44           |

Wurde bislang bei 3309/12401 nachgewiesen.

Pachten entsprechend der allgemeinen Anweisung über die Anlegung, Verpachtung und Verwaltung von Dauerkleingärten auf landeseigenen Grundstücken.

|   |                      |
|---|----------------------|
| für Kleingartenanlagen und Wohnlaubenentgelte (1.235.332 m <sup>2</sup> ) | 326.127 €            |
| für gewerbliche und sonstige Nutzung (ca. 100 Verträge)                   | <u>62.775 €</u>      |
| Voraussichtliche Gesamtjahrespachten                                      | 388.902 €            |
|   | <u>rd. 389.000 €</u> |

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben der folgenden Titel (verbindliche Erläuterung):

|             |  |
|-------------|--|
| <b>2022</b> | bei Titel 521 10 in Höhe von 369.000 € |
|             | bei Titel 519 05 in Höhe von 20.000 €  |
| <b>2023</b> | bei Titel 521 10 in Höhe von 369.000 € |
|             | bei Titel 519 05 in Höhe von 20.000 €  |

|       |            |                                     |         |         |         |            |
|-------|------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 28103 | 321<br>E03 | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 160.123,41 |
|-------|------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Erstattung der öffentlich-rechtlichen Lasten durch die Kleingartenverbände, Kosten für BSR und Grundsteuer.

|       |            |   |        |        |   |           |
|-------|------------|---|--------|--------|---|-----------|
| 28290 | 321<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 80.000 | 80.000 | — | 82.806,72 |
|-------|------------|---|--------|--------|---|-----------|

Es werden Zuwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens erwartet.

**Zweckbindungsvermerk**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

|  |            |  |                |                |                |                   |
|--|------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|  |            | <b>Gesamteinnahmen</b>                           | <b>653.000</b> | <b>653.000</b> | <b>566.800</b> | <b>685.755,41</b> |
|  |            | <b>Prozentuale Veränderung</b>                   | <b>15,2 %</b>  | <b>—</b>       |                |                   |
| <b>Ausgaben</b>  |            |  |                |                |                |                   |
| 42201  | 422        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten    | 241.000        | 244.000        | 218.000        | 221.908,84        |
| 42801  | 422        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten      | 8.375.000      | 8.443.000      | 7.238.000      | 6.490.972,46      |
| 42811  | 422        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.000          | 1.000          | 80.700         | 8.890,98          |
| 42821  | 422        | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)          | 55.100         | 56.200         | 93.300         | 57.913,03         |
| 44100  | 422        | Beihilfen für Dienstkräfte                       | 6.100          | 6.300          | 4.800          | 5.730,86          |
| Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen. |            |  |                |                |                |                   |
| 51101  | 321<br>A09 | Geschäftsbedarf                                  | 25.000         | 25.000         | 16.000         | 4.497,44          |

Fachspezifischer Geschäftsbedarf, wie Zeichenmaterial und Zeichengeräte sowie Ausgaben für Bücher, Zeitschriften, Abofachliteratur, Ergänzungslieferungen und Ausgaben für Fernmeldegebühren der Revierunterkünfte.  
Mehr wegen der zu erwartenden Kosten aufgrund von Personalaufwuchs wegen der bereitgestellten Mehrmittel zur Erfüllung der Zielvereinbarung Straßenbäume und von Preissteigerungen.

## Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ist (Rest/R)<br>2020 |
| 51140 | 321<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 105.000         | 105.000        | 85.000         | 106.101,23           |

Fachspezifische Ersatzbeschaffung sowie Wartung und Reparatur von gärtnerischen Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die allgemeine Inspektion, Grüninspektion und den Landschaftsbau, z.B. Häcksler, Rasenmäher, Freischneider, Motorkettensägen, Container, Kompressoren usw.  
Reparatur der vorhandenen Technik (Elektrogeräte, Baumsägen, Wasserpumpen, Rasenmäher).  
Mehr wegen zu erwartender Preissteigerungen.

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 51403 | 321<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 232.394,63 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Fachbereiches Grün (Reparaturen, Ersatzteile, Hauptuntersuchungen) sowie Ausgaben für Treibstoffe und Öle.

|       |            |                            |        |        |        |           |
|-------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51408 | 321<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 17.907,33 |
|-------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Arbeitsschutzkleidung, Gehörschutz, Schutzschuhe, Regenbekleidung etc.  
Mehr wegen der zu erwartenden Kosten aufgrund von Personalaufwuchs und Personalwechsel und von Preissteigerungen.

|       |            |                          |           |           |           |              |
|-------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 51701 | 321<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.524.466,05 |
|-------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

30.000,0 EUR wurden bislang bei 3309/51701 nachgewiesen.

Die Bewirtschaftungsausgaben wurden auf Basis des Ist 2020 für folgende Ausgaben ermittelt und im o.g. Titel gesammelt veranschlagt:

- Brennstoffe (Öl und feste Brennstoffe)
- Fernheizungskosten
- Winterdienst
- Stromkosten (auch für die Brunnen und Wasserspielanlagen sowie für Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Grün)
- Wasser und Abwasser
- Straßenreinigungsgebühren
- Kosten für die Müllabfuhr
- Gebäude- und Feuerversicherung
- Grundstückssteuern für Kleingartenanlagen und verpachtete Flächen
- Wachschatz für den Schlosspark Biesdorf
- Schornsteinfegerarbeiten

Mehr wegen der Zuordnung von Kleintierhof und Bockwindmühle (bisher bei 3309/51701) und aktueller Preissteigerungen.

|       |            |                      |        |        |   |          |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|---|----------|
| 51802 | 321<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 50.000 | 50.000 | — | 3.356,62 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|---|----------|

Mieten für Fahrzeuge.  
Wegen hoher Ausfallzeiten von veralteten Fahrzeugen müssen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit entsprechende Fahrzeuge angemietet werden.

|       |            |                                 |        |        |        |           |
|-------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51803 | 321<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 10.995,30 |
|-------|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Mieten für Maschinen und Geräte.  
Wegen hoher Ausfallzeiten von veralteten Maschinen und Geräten müssen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit entsprechende Maschinen und Geräte angemietet werden.

|       |            |  |         |         |         |           |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|-----------|
| 51900 | 321<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 289.000 | 289.000 | 216.000 | 92.473,75 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|-----------|

Ansatzbildung entsprechend der Veranschlagungsleitlinie für die bauliche Unterhaltung.  
Mehr wegen Umbau Revierstützpunkt Jenaer Straße und wegen dringend erforderlicher Substanzerhaltung in den Gärtnerstützpunkten.

## Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                      | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                                  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 51905 | 321<br>A04 | Maßnahmen in Kleingartenkolonien | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 5.589,49       |              |

Durchführung von Maßnahmen in Kleingartenanlagen, u.a. Instandhaltung von Wegen und Stellflächen sowie Parzellenteilungen.

Ausgaben dürfen nur in Höhe eingegangener Einnahmen geleistet werden (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 124 01).

|       |            |                             |        |        |        |          |
|-------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 51910 | 321<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 27.900 | 27.900 | 28.200 | 2.809,90 |
|-------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|

14.900,0 EUR wurden bislang bei 3309/51910 nachgewiesen.

Kleine bauliche Unterhaltung der Gärtnerstützpunkte für Maßnahmen bis zu einem Betrag von 1.000 €, hier lediglich Beseitigung von Kleinsthavarien im Außenbereich sowie Unterhaltung des Kleintierhofes und der Bockwindmühle. Mehr wegen der Zuordnung von Kleintierhof und Bockwindmühle (bisher bei 3309/51910).

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 52103 | 623<br>A04 | Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Pflege und Unterhaltung der 211.795 m<sup>2</sup> stehenden Gewässer zweiter Ordnung (Abschichtungsaufgabe Verwaltungsreform).

|       |            |                               |         |         |         |            |
|-------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 52109 | 322<br>A04 | Unterhaltung der Sportflächen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 178.553,14 |
|-------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen.

|       |            |                              |           |           |           |              |
|-------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 52110 | 321<br>A04 | Unterhaltung der Grünanlagen | 5.023.000 | 5.118.000 | 4.349.000 | 3.914.530,94 |
|-------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünanlagen, öffentlicher Spielplätze, Schul- und sonstiger Freiflächen, Straßengrün, Bäumen, Brunnen und Beleuchtung und Vergabe von Leistungen sowie Kofinanzierung von Fördermaßnahmen in beschäftigungswirksamer Vergabe entsprechend Grünanlagengesetz, Kinderspielplatzgesetz, Straßengesetz, Richtlinie zur Verkehrssicherheit von Bäumen usw.

Mehr wegen Erhöhung der Kosten für Vergabe von Pflegeleistungen und Maßnahmenumsetzung aus dem Bürgerhaushalt sowie Erhöhung der Fremdleistungsmaßnahmen zur Pflege der Grünanlagen und des Straßenbegleitgrüns und wegen der bereitgestellten Mehrmittel zur Erfüllung der Zielvereinbarung Straßenbäume.

Anteilig dürfen Ausgaben nur in Höhe eingegangener Einnahmen geleistet werden (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 124 01).

|       |            |  |        |        |   |                            |
|-------|------------|--|--------|--------|---|----------------------------|
| 52190 | 321<br>A10 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen | 80.000 | 80.000 | — | 456.492,91<br>R 266.431,56 |
|-------|------------|--|--------|--------|---|----------------------------|

Ausgaben nach §6 Baumschutzverordnung für Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen infolge deren Beseitigung im Zuge von Baumaßnahmen, zivilrechtlicher Ausgleich für Schäden an Straßenbäumen.

**Zweckbindungsvermerk**

Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei 28290 geleistet werden.

|       |            |                      |        |        |        |          |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|
| 52501 | 321<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 3.808,40 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|

Aufwendungen für die fachspezifische Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter des Fachbereiches Grünflächen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie sowie für die überbetriebliche Ausbildung der Azubis.

Mehr wegen der zu erwartenden Kosten aufgrund von Personalaufwuchs und Personalwechsel.

|       |            |           |        |        |       |   |
|-------|------------|-----------|--------|--------|-------|---|
| 52610 | 321<br>A09 | Gutachten | 10.000 | 10.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------|--------|--------|-------|---|

Erstellung von speziellen Gutachten und Machbarkeitsstudien, die ihrer Art nach nicht planbar sind. Mehr aufgrund der steigenden Anforderungen durch neue Aufgaben in Verbindung mit Klimafolgenanpassungen und Maßnahmen zur Sicherung der Biodiversität in Grünanlagen.

## Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                                   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 53111 | 321<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 2.000           | 2.000          | 2.000          | —            |

Aufwendungen für öffentliche Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen.

|       |            |                  |        |        |       |           |
|-------|------------|------------------|--------|--------|-------|-----------|
| 54010 | 321<br>A09 | Dienstleistungen | 47.000 | 47.000 | 4.000 | 22.079,97 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|-------|-----------|

Wurde bislang bei 3309/54010 nachgewiesen.

Kosten, die stetig steigend sind, für die Bekämpfung von Rattenbefall auf Flächen des Fachvermögens. Mehr auch wegen der Zuordnung von Kleintierhof und Bockwindmühle (bisher bei 3309/54010 (neu) aus Personalmittel Kapitel 3309).

|                |            |                 |       |       |  |  |
|----------------|------------|-----------------|-------|-------|--|--|
| 54012<br>(neu) | 321<br>A09 | Ersatzvornahmen | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|-----------------|-------|-------|--|--|

Zwangsausführungen im Rahmen des Grünanlagengesetzes und dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen in Titel 11102 gegenüberstehen (vgl. Erläuterung zum Titel 11102).

|                |            |                    |        |        |        |           |
|----------------|------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54039<br>(neu) | 321<br>A05 | Haltung von Tieren | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 37.419,50 |
|----------------|------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------|

Wurde bislang bei 3309/54039 nachgewiesen.

Titeleröffnung: Material für die Erhaltung des Tierbestandes im Kleintierhof. Mehr wegen der Zuordnung des Kleintierhofes (bisher bei 3309/54039).

|       |            |                       |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|
| 54079 | 321<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|

Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier u.a. Film- und Fotomaterial (sonst Titel 514 32).

|       |            |                                   |        |        |        |          |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 68102 | 321<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 5.843,55 |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben zur Regulierung von Ansprüchen aus vorgerichtlichen und gerichtlichen Verfahren, resultierend aus Verwaltungsverfahren, insbesondere infolge von Schadensersatzansprüchen Dritter in Ausübung des Dienstgeschäfts. Mehr in Anpassung an zu erwartende erhöhte Kosten.

|       |          |                                  |           |           |           |              |
|-------|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68203 | 321<br>T | Zuschuss an die Grün Berlin GmbH | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.065.799,41 |
|-------|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Aufgrund der Nutzungsvereinbarung zwischen dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin und der Grün Berlin GmbH für die ehemaligen Flächen der internationalen Gartenausstellung (IGA) im Kienbergpark, wird das bezirkliche Produktbudget für die jeweiligen Objektflächen per auftragsweiser Bewirtschaftung der Grün Berlin GmbH durch das Straßen- und Grünflächenamt zur Verfügung gestellt. Hierzu erfolgt eine jährliche Berechnung des Budgets durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz.

|       |          |  |       |       |        |   |
|-------|----------|--|-------|-------|--------|---|
| 68406 | 321<br>T | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 50.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|--------|---|

Betreuungskosten für das Projekt „Garten der Begegnung“ als Begegnungsstätte für Anwohner und Gäste des Quartiers. Die Finanzierung soll vom Bezirksamt gewährleistet werden. Die Mittelübertragung für dieses Projekt soll an einen Träger oder Verein in Form einer Zuwendung erfolgen. Weniger, da nur noch Unterstützungsleistungen und nicht mehr das Gesamtprojekt zu finanzieren sind.

## Grün- und Freiflächen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung             | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                         | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 71630 | 321       | Spielplatz Lehnitzplatz | —               | —              | —              | 193.778,08   |

Der Lehnitzplatz ist eine Parkanlage im Stadtgebiet Mahlsdorf-Süd und hat mit dem Rückbau der Schule an Bedeutung für das öffentliche Grün enorm gewonnen.

Die vorhandene Spielanlage mit 865 m<sup>2</sup> (ehemaliger Schulsportplatz) muss dringend erweitert werden. Die Lage des jetzigen Spielplatzes würde eine Erweiterung um 1500 m<sup>2</sup> zulassen. Das Gebiet Mahlsdorf-Süd hat ein Versorgungsdefizit von 80% mit Spielplätzen.

Die Neugestaltung des Spielplatzes mit Einbeziehung des jetzigen Spielplatzes erfolgt barrierefrei mit zeitgemäßen bewegungsbetonten Spielgeräten.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 09.01.15 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020/2021 des Abgeordnetenhauses von Berlin vor.

Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen.

Finanzierung:  
2020                    206.000 €  
                             206.000 €

|       |            |           |         |         |         |            |
|-------|------------|-----------|---------|---------|---------|------------|
| 81179 | 321<br>A05 | Fahrzeuge | 360.000 | 310.000 | 140.000 | 164.848,81 |
|-------|------------|-----------|---------|---------|---------|------------|

2022                    2023

**Erneuerung des Fahrzeugbestandes**

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| Ersatzbeschaffung Transport LKW mit Ladekran          | 180.000 €       |                  |
| Ersatzbeschaffung von vier Transportern Doka-Pritsche | 80.000 €        | 80.000 €         |
| Ersatzbeschaffung von drei LKW klein (z. B. Multicar) | 100.000€        | 200.000 €        |
| Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen           |                 | 30.000 €         |
| Gesamt  | <u>360.000€</u> | <u>310.000 €</u> |

Für die Sicherung des Transportes und der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiter\*innen in den Grünanlagen sollen LKW und Transporter für den Personentransport, die Abfuhr von Abfällen und den Transport von Containern angeschafft werden. Zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen Relation zwischen Kosten und Nutzen ist eine regelmäßige Ersatzbeschaffung für Fahrzeuge alle zehn Jahre sinnvoll.

|                |            |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|
| 81259<br>(neu) | 422<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|

|       |            |  |        |         |           |
|-------|------------|--|--------|---------|-----------|
| 81279 | 321<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen | 50.000 | 120.000 | 27.950,60 |
|-------|------------|--|--------|---------|-----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

2023

**Erneuerung des Fahrzeugbestandes**

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| Ersatzbeschaffung eines selbstfahrenden Rasenmähers |  | 60.000 €        |
| Gesamt  |  | <u>60.000 €</u> |

Für die Sicherung der Aufgaben aus der Grünflächenpflege ist die Ersatzbeschaffung eines selbstfahrenden Rasenmähers erforderlich.

Grün- und Freiflächen

| Titel             | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                   |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| MG<br>32<br>(neu) |            | Ausgaben für verfahrensabhängige IKT  |                 |                |                |                      |
| 81259<br>(neu)    | 422<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 10.000          | 28.000         |                |                      |

Ersatzbeschaffung für Plot-, Scan- und Drucktechnik des Fachbereichs Grün.

|                         |            |            |            |               |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Summe Maßnahmegruppe 32 | 10.000     | 28.000     | —          |               |
| Gesamtausgaben          | 18.935.100 | 19.170.400 | 16.788.000 | 15.857.113,22 |
| Prozentuale Veränderung | 12,8 %     | 1,2 %      |            |               |

| Abschluss Kapitel 3810 |   |             |             |             |                |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 396.000     | 396.000     | 389.800     | 442.825,28     |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 257.000     | 257.000     | 177.000     | 242.930,13     |
|                        | Gesamteinnahmen   | 653.000     | 653.000     | 566.800     | 685.755,41     |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 8.678.200   | 8.750.500   | 7.634.800   | 6.785.416,17   |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 8.711.900   | 8.806.900   | 7.733.200   | 7.613.476,60   |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 1.175.000   | 1.225.000   | 1.160.000   | 1.071.642,96   |
| 700-<br>739            | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                                | —           | —           | —           | 193.778,08     |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 370.000     | 388.000     | 260.000     | 192.799,41     |
|                        | Gesamtausgaben  | 18.935.100  | 19.170.400  | 16.788.000  | 15.857.113,22  |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -18.282.100 | -18.517.400 | -16.221.200 | -15.171.357,81 |



**Friedhöfe**

## Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender städtischer Friedhöfe, die vom Bezirksamt verwaltet werden:

|                      |                              |              |
|----------------------|------------------------------|--------------|
| Parkfriedhof Marzahn | Wiesenburger Weg 10          | 12681 Berlin |
| Dorffriedhof Marzahn | Landsberger Allee            | 12685 Berlin |
| Friedhof Biesdorf    | Biesdorfer Friedhofsweg 10   | 12683 Berlin |
| Friedhof Mahlsdorf   | Walter-Leistikow Weg 10 - 30 | 12621 Berlin |
| Friedhof Kaulsdorf   | Dorfstraße 24                | 12621 Berlin |
| Friedhof Wuhlegarten | Buckower Ring 10             | 12681 Berlin |

Produktgruppen:  
2373 Friedhöfe

## Friedhöfe

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>Einnahmen</b> |            |  |                 |                |                |              |
| 11152            | 430<br>E03 | Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften | 1.599.000       | 1.599.000      | 1.599.000      | 1.586.058,82 |

Einnahmen nach der Friedhofsgebührenordnung.

Hier werden auch die Ruherechtsentschädigungen nach § 3 des Gräbergesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) vereinnahmt.

|       |            |                        |       |       |       |        |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 11979 | 430<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 160,40 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|

Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier:

- Telefongebühren für die Friedhöfe
- sonstige Entgelte für Urnengemeinschaftsanlage mit Stele  
(Entgelt für die Gravur der Namen in die Stele durch einen Steinmetz.  
Dieses Entgelt ist nicht in der Gebührenordnung des Landes geregelt)

|       |            |   |         |         |   |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---|------------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | 110.000 | 110.000 | — | 110.609,40 |
|-------|------------|---|---------|---------|---|------------|

Es werden Einnahmen für die Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Pflegepauschale) erwartet.

**Zweckbindungsvermerk**

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung), vgl. Erläuterung zu Titel 52190.

|                                |           |           |           |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.600.000 | 1.696.828,62 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 6,9 %     | —         |           |              |

**Ausgaben**

|       |     |   |           |           |           |            |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 42201 | 430 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 87.000    | 87.800    | 80.100    | 80.794,13  |
| 42801 | 430 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 1.071.000 | 1.080.000 | 1.183.000 | 941.456,41 |
| 44100 | 430 | Beihilfen für Dienstkräfte                    | 1.400     | 1.500     | 1.600     | 1.242,89   |

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

|       |            |                 |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| 51101 | 430<br>A09 | Geschäftsbedarf | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 705,74 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|

Fachspezifischer Geschäftsbedarf, wie Zeichenmaterial und Zeichengeräte sowie Ausgaben für Bücher, Zeitschriften, Abofachliteratur, Ergänzungslieferungen und Ausgaben für Fernmeldegebühren der Friedhöfe.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51140 | 430<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 25.000 | 25.000 | 16.500 | 16.023,33 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung von gärtnerischen und friedhofsspezifischen Geräten und Ausrüstungsgegenständen.

Mehr für Ersatzbeschaffungen aufgrund des veralteten Gerätebestandes.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51403 | 430<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.969,21 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für die Unterhaltung, Treibstoffe, Öle und Kfz -Steuer für die Fahrzeuge der Friedhöfe.

|       |            |                            |        |        |       |          |
|-------|------------|----------------------------|--------|--------|-------|----------|
| 51408 | 430<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 2.450,61 |
|-------|------------|----------------------------|--------|--------|-------|----------|

Schutzkleidung sowie Dienstkleidung für Bestattungen.

Mehr wegen der zu erwartenden Kosten aufgrund von Preissteigerungen.

## Friedhöfe

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung              | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                          | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 51701 | 430<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 220.000         | 220.000        | 220.000        | 210.163,57   |

Die Bewirtschaftungsausgaben wurden auf Basis des Ist 2020 für folgende Ausgaben ermittelt und im o.g. Titel gesammelt veranschlagt:

- Brennstoffe für die Personalunterkünfte auf den Friedhöfen (Heizöl)
- Winterdienst auf Anliegerstraßen
- Stromkosten für die Friedhofsgebäude, Feierhallen und Personalunterkünfte
- Gas
- Wasser und Abwasser für die Friedhöfe, Personalunterkünfte
- Straßenreinigungsgebühr gemäß Veranlagung der BSR
- Kosten Müllabfuhr für die Friedhöfe
- Reinigungsmaterial und -verträge
- Feuerversicherungen für die Friedhofsgebäude
- Wachschatz für die Friedhöfe (mobile Bestreifung)
- Schornsteinfegerarbeiten

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51801 | 430<br>A08 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 30.522,74 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Kosten für gemietete Bürocontainer auf dem Parkfriedhof Marzahn, da das Friedhofsgebäude einsturzgefährdet ist und bis zum Neubau des Gebäudes eine Interimslösung geschaffen werden musste.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 51900 | 430<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.534,03 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Bauliche Unterhaltung der Friedhofsgebäude für ausschließlich Substanz erhaltende Maßnahmen.  
Einhaltung der Mindestveranschlagung für die bauliche Unterhaltung.

|       |            |                             |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51910 | 430<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.350,74 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Kleiner Unterhaltungsbedarf der Friedhofsgebäude für Maßnahmen bis zu einem Betrag von 1.000 €, hier lediglich Beseitigung von Kleinsthavarien.

|       |            |                                   |         |         |         |           |
|-------|------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 52111 | 430<br>A04 | Unterhaltung der Friedhofsanlagen | 180.000 | 200.000 | 100.000 | 78.802,08 |
|-------|------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|

Verkehrssicherung sowie Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Durchführung der Bestattungen entsprechend Friedhofs- und Bestattungsgesetzgebung, Materialbeschaffung für eigene Pflegeleistungen sowie Vergabe von Leistungen. Mehr gegenüber dem Ist 2020 aufgrund von steigendem Sanierungs- und Unterhaltungsbedarf der Friedhofswege.

|       |            |  |         |         |   |                           |
|-------|------------|--|---------|---------|---|---------------------------|
| 52190 | 430<br>A10 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen | 110.000 | 110.000 | — | 43.498,50<br>R 330.582,32 |
|-------|------------|--|---------|---------|---|---------------------------|

Nachweis der Ausgaben für die Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

**Zweckbindungsvermerk**

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen in Kapitel 3820, Titel 38190 geleistet werden.

|                |            |                      |       |       |  |  |
|----------------|------------|----------------------|-------|-------|--|--|
| 52501<br>(neu) | 430<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|----------------------|-------|-------|--|--|

## Titeleröffnung

Aufwendungen für die fachspezifische Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter der städtischen Friedhöfe des Fachbereiches Grünflächen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie.

## Friedhöfe

| Titel          | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                       | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 71507<br>(neu) | 430       | Neubau der Personalunterkunft<br>Friedhof Marzahn | 400.000         | 961.000        | 1.000          | 2020         |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Personalunterkunft und das Verwaltungsgebäude auf dem Friedhof Marzahn entsprechen nicht den gesetzlichen Bestimmungen der Verordnung für Arbeitsstätten. Der Gebäudekomplex besitzt eine schlechte Bau- substanz (Salpeter- und Fäulnisbefall), hat keine Wärmedämmung, einzelne Räume wurden im Laufe der Zeit aneinandergereiht, besitzt deshalb verschiedene Fußbodenhöhen in den Räumen, die unterirdisch verlegten Medienträger sind desolat, die Bedachung muss erneuert werden. Gleiches gilt für vorhandene Fenster und Türen.

Das Gebäude musste 2015 aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Die Mitarbeiter sind derzeit als Interims- lösung in diversen Containern untergebracht. Das alte Gebäude konnte bisher nicht abgerissen werden. Die Kosten dafür sind Bestandteil der angemeldeten Investition. Der Neubau sichert eine der Arbeitsstättenverord- nung entsprechende Unterbringung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Pausenräume, Umkleieräume, Sa- nitärräume), sowie eine angemessene Friedhofsverwaltung, in der Hinterbliebene kompetent und pietätvoll be- raten werden können. Bestandteil ist ebenfalls eine behindertengerechte Besuchertoilette.

Die Auswahl der Architekten und Ingenieurleistung erfolgte durch freihändige Vergabe. Die Erstellung der BPU ist Bestandteil der vergebenen HOAI Leistung der LPH 2-8.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 18.11.2016 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Die geprüfte Bauplanungsunterlage wird im I. Quartal 2022 vorliegen.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.021.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| bis 2021 | 370.000 € | (Rücklage) |
| 2022     | 400.000 € |            |
| 2023     | 961.000 € |            |
| 2024     | 290.000 € |            |

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbe- dingt 2.348.402 € betragen.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.204.400</b> | <b>2.795.300</b> | <b>1.709.200</b> | <b>1.453.513,98</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>29,0 %</b>    | <b>26,8 %</b>    |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 3820 |  |                  |                   |                  |                     |
|------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen | 1.600.000        | 1.600.000         | 1.600.000        | 1.586.219,22        |
| 351-<br>389            | Besondere Finanzierungseinnah-<br>men  | 110.000          | 110.000           | —                | 110.609,40          |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>1.710.000</b> | <b>1.710.000</b>  | <b>1.600.000</b> | <b>1.696.828,62</b> |
| 411-<br>462            | Personalausgaben   | 1.159.400        | 1.169.300         | 1.264.700        | 1.023.493,43        |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 645.000          | 665.000           | 443.500          | 430.020,55          |
| 700-<br>739            | Investitionsausgaben für bauliche<br>Zwecke                                  | 400.000          | 961.000           | 1.000            | —                   |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.204.400</b> | <b>2.795.300</b>  | <b>1.709.200</b> | <b>1.453.513,98</b> |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                       | <b>-494.400</b>  | <b>-1.085.300</b> | <b>-109.200</b>  | <b>243.314,64</b>   |

## **Soziales**

### Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben für die Dienstkräfte des Amtes für Soziales sowie die Aufwendungen für den Widerspruchs- und Bezirksteilhabebeirat erfasst.  
Darüber hinaus weist das Kapitel u.a. allgemeine Sachmittel wie Bücher und Zeitschriften für die Verwaltungstätigkeit sowie Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungsmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit aus.

## Soziales

| Titel   | Fkt<br>Kb           | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)     |
|---|---------------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|   |                     |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                  |
| <b>Einnahmen</b>  |                     |  |                 |                |                |                  |
| 11105   | 219<br>E03          | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 17,65            |
| Gebührenerhebung für die Einsichtnahme in Sozialhilfeakten.   |                     |  |                 |                |                |                  |
| 11153   | 219<br>E03          | Gebühren nach Bundesrecht  | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.120,00         |
| Einnahmen der Betreuungsbehörde aus der Tätigkeit als Beglaubigungsbehörde (z.B. Beglaubigungen von Vorsorgevoll-<br>machten und Patientenverfügungen).   |                     |  |                 |                |                |                  |
| 28290   | 219<br>E01          | Sonstige zweckgebundene Einnah-<br>men für konsumtive Zwecke                             | —               | —              | —              | 9.057,41         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |                     |  | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>10.195,06</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |                     |  | <b>—</b>        | <b>—</b>       |                |                  |
| <b>Ausgaben</b>   |                     |  |                 |                |                |                  |
| 41210   | 219                 | Aufwendungen für Beiräte   | 3.200           | 3.200          | 2.200          | 960,00           |
| Sitzungsgelder für Mitglieder des Beirates in Sozialhilfeangelegenheiten gem. § 116 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) XII<br>und für Mitglieder des Bezirksteilhabebeirates gem. § 10 des Gesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetz-<br>buch (AG-SGB IX) in Berlin. |                     |  |                 |                |                |                  |
| 42201   | 219                 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten                                       | 3.577.000       | 3.599.000      | 3.827.000      | 2.141.422,46     |
| 42701   | 219                 | Aufwendungen für freie Mitarbeite-<br>rinnen/Mitarbeiter                                 | 19.500          | 19.500         | 18.000         | 70,00            |
| Ausgaben für Sprachmittlung und Gebärdendolmetscher.  |                     |  |                 |                |                |                  |
| 42801   | 219                 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten   | 6.020.000       | 6.076.000      | 5.869.000      | 5.508.444,00     |
| 42811   | 219                 | Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-<br>rifbeschäftigten                                    | 1.000           | 1.000          | 16.100         | -242,68          |
| 44100   | 219                 | Beihilfen für Dienstkräfte   | 122.000         | 126.000        | 104.000        | 114.618,23       |
| Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.  |                     |  |                 |                |                |                  |
| 51101   | 219<br>A09          | Geschäftsbedarf  | 13.000          | 13.000         | 13.000         | 10.314,48        |
| Notwendige Ausstattung mit Ergänzungslieferungen, Fachperiodika und Fachbüchern.  |                     |  |                 |                |                |                  |
| 51140   | 219<br>(neu)<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände                                    | 7.500           | 5.000          |                | 12.091,85        |
| Anschaffung von Dienstfahrrädern für die Dienstkräfte des Amtes für Soziales.   |                     |  |                 |                |                |                  |
| 51185   | 219<br>(neu)<br>A09 | Dienstleistungen für die verfah-<br>rensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32         |                 |                |                |                  |
| 51403   | 219<br>A09          | Ausgaben für die Haltung von<br>Fahrzeugen   | 2.500           | 2.500          | 5.000          | —                |
| Ausgaben für Wartung und Reparaturen der Dienstfahrräder.   |                     |  |                 |                |                |                  |
| 51790   | 219<br>A10          | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Gebäude und Räume aus zweckge-<br>bundenen Einnahmen | —               | —              | —              | 9.057,41         |

## Soziales

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung          | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                      | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 52501 | 219<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 48.000          | 48.000         | 53.000         | 23.809,36    |

Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungsmaßnahmen und Supervision.

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 53101 | 219<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Erstellung von Informations- und Beratungsmaterialien.

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 54008 | 045<br>A09 | Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 621,00 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Notwendige Beschaffungen im Rahmen der Notunterbringung in Umsetzung der Fachaufgaben des Amtes für Soziales als Ordnungsaufgabe der Bezirksämter.

Soziales

| Titel             | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                   |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| MG<br>32<br>(neu) |            | Ausgaben für verfahrensabhängige IKT             |                 |                |                |              |
| 51185<br>(neu)    | 219<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 17.500          | 17.500         |                |              |

Betriebskosten für verfahrensabhängige IKT, wie z.B. butler 21 in der Betreuungsbehörde, UH-Lex im Bereich Unterhalt und Kosteneinziehung und die S-MIME-Verschlüsselung der Gruppenpostfächer in Outlook.

Gemäß der kameralen Grundsätze für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2022/2023 (BA-Vorlage Nr. 1239/V) erfolgt die Ansatzbildung ab 2022 wieder dezentral und nicht mehr im Fachbereich IT der SE FM.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>17.500</b>    | <b>17.500</b>    | <b>—</b>         |                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>9.839.200</b> | <b>9.918.700</b> | <b>9.915.300</b> | <b>7.821.166,11</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-0,8 %</b>    | <b>0,8 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 3900 |   |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 1.137,65             |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | —                 | —                 | —                 | 9.057,41             |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>10.195,06</b>     |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 9.742.700         | 9.824.700         | 9.836.300         | 7.765.272,01         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 96.500            | 94.000            | 79.000            | 55.894,10            |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>9.839.200</b>  | <b>9.918.700</b>  | <b>9.915.300</b>  | <b>7.821.166,11</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-9.836.700</b> | <b>-9.916.200</b> | <b>-9.912.800</b> | <b>-7.810.971,05</b> |



**Allgemeine soziale Leistungen**

## Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden Zuwendungen des Bezirkes u.a. zur Unterstützung der Tätigkeit der Stadtteilzentren, der Insolvenzberatung und besonderer sozialer Projekte sowie Gerichts- und Dienstleistungskosten ausgewiesen.

|                             |                       |                        |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Standorte des Fachvermögens | Stadtteilzentrum:     | Pestalozzistraße 1a    |
|                             | Stadtteilzentrum:     | Altlandsberger Platz 2 |
|                             | Bürgerhaus Südspitze: | Marchwitzastraße 24-26 |

Produktgruppen:  
4248 sonstige Hilfen  
5079 Generationsspezifische Angebote  
5218 Angebote freier Träger

## Allgemeine soziale Leistungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|       |            |                               |        |        |       |            |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|-------|------------|
| 11921 | 236<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen | 20.000 | 20.000 | 7.600 | 114.662,17 |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|-------|------------|

Rückzahlung von nicht verbrauchten bzw. zu Unrecht verbrauchten Zuwendungen aus Vorjahren.

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 285<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Einnahmen der Gruppe 119 - sonstige Verwaltungseinnahmen - von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck.

|                                |            |   |                |               |              |                   |
|--------------------------------|------------|---|----------------|---------------|--------------|-------------------|
| 28290                          | 285<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | —              | —             | —            | 7.169,91          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |            |   | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b> | <b>8.600</b> | <b>121.832,08</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |            |   | <b>144,2 %</b> | <b>—</b>      |              |                   |

## Ausgaben

|       |            |                               |        |        |        |           |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 52601 | 219<br>A09 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 22.082,31 |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Hauptsächlich Rechtsanwaltskosten nach § 63 Abs. 1 Satz 1 SGB X und § 197 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

|       |            |                  |        |        |        |        |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 54010 | 219<br>A09 | Dienstleistungen | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 997,55 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|--------|

Ausgaben für Aufträge an Dritte, insbesondere für die Erstellung individueller ambulanter Pflegegesamtpläne (IAP) und die Einstufung in einen Pflegegrad für Nichtversicherte analog SGB XI, die Erstellung von Wertgutachten für Grundstücke außerhalb Berlins und die Durchführung von Maßnahmen im Schaden- und Katastrophenfall im Rahmen der dem Sozialamt obliegenden Ordnungsaufgabe.

|       |            |  |   |   |   |          |
|-------|------------|--|---|---|---|----------|
| 68190 | 285<br>Z10 | Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 7.169,91 |
|-------|------------|--|---|---|---|----------|

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68404 | 235<br>T | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe | 40.600 | 40.600 | 58.500 | 25.840,00 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Mittel für die Bereitstellung von Notschlafplätzen im Rahmen der Kältehilfe.

|       |          |  |   |   |   |           |
|-------|----------|--|---|---|---|-----------|
| 68406 | 235<br>T | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | — | — | — | 99.680,00 |
|-------|----------|--|---|---|---|-----------|

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68420 | 236<br>T | Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung | 925.000 | 925.000 | 930.000 | 917.000,00 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Sicherstellung des außergerichtlichen Entschuldungsverfahrens durch die Insolvenzberatungsstellen. Weniger entsprechend der Zuweisung der SenFin.

|       |          |  |       |       |       |          |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|
| 68432 | 285<br>T | Zuschüsse für besondere soziale Projekte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.100,00 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|

Zuwendung an die Seniorenvertretung des Bezirkes.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68447 | 285<br>T | Weiterförderung besonderer sozialer Projekte | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 130.238,31 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Weiterförderung

- der Arbeit der Freizeitstätte für Menschen mit Behinderung "Toleranz",
- der Nachbarschaft im „Bürgerstübchen“ im Stadtteil Mahlsdorf Süd,
- eines sozialen Beratungsservice im QM - Gebiet Hellersdorfer Promenade
- eines Kontakt- und Servicebüros für Ältere, Senior/innen und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen am Standort des Stadtteilzentrums „Kiek in“ in Marzahn-Nord/West.

## Allgemeine soziale Leistungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                          | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                                      | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 68448 | 236<br>T  | Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte | 1.030.000       | 1.030.000      | 1.030.000      | 1.047.981,90 |

Die Mittel werden eingesetzt für die Verbesserung der Lebensqualität im Stadtteil und die Bewältigung bzw. Milderung sozialer Problemlagen durch aktive Nachbarschaftsarbeit und Förderung der Selbsthilfe. Es geht um die Entwicklung von Nachbarschaftsbeziehungen und sozialen Bindungen im Stadtteil sowie die Förderung der Identifikation mit dem Gemeinwesen und die Verantwortung für die Stadtteile. Die Auswirkungen der demografischen Entwicklung sollen in der Ausgestaltung der Stadtteilarbeit ihre Widerspiegelung finden.

Die Förderung setzt sich aus zwei Bausteinen, dem Basispaket und den Leistungspaketen zusammen.

Alle Stadtteilzentren werden im Basispaket mit einem einheitlichen Betrag ausgestattet.

Die Gesamthöhe der Mittel, die ein Stadtteilzentrum aus den Leistungspaketen erhalten kann, ist begrenzt.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.180.600</b> | <b>2.180.600</b> | <b>2.203.500</b> | <b>2.252.089,98</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-1,0 %</b>    | <b>—</b>         |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3910</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 21.000            | 21.000            | 8.600             | 114.662,17           |
| 211-299                       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | —                 | —                 | —                 | 7.169,91             |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     | <b>8.600</b>      | <b>121.832,08</b>    |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 53.500            | 53.500            | 53.500            | 23.079,86            |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 2.127.100         | 2.127.100         | 2.150.000         | 2.229.010,12         |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.180.600</b>  | <b>2.180.600</b>  | <b>2.203.500</b>  | <b>2.252.089,98</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-2.159.600</b> | <b>-2.159.600</b> | <b>-2.194.900</b> | <b>-2.130.257,90</b> |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden Leistungen nach dem SGB XII und dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG) außerhalb von Einrichtungen nachgewiesen.

Produktgruppen:

- 4910 Sichernde Hilfen
- 5075 Ambulante / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- 5076 Ambulante / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- 5080 Hilfe zur Pflege
- 5296 Rechtsstelle / Kosteneinzahlung
- 5378 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten
- 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
- 5469 BuT - Leistungen
- 5522 Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|--|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |            |  |                 |                |                |                      |
| 11201  | 219<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder   | 3.500           | 6.000          | 4.000          | 3.051,23             |
| Maßnahmen der Kosteneinzahlung entsprechend §§ 11 und 13 Verwaltungsvollstreckungsgesetz<br>in Verbindung mit § 117 SGB XII.   |            |  |                 |                |                |                      |
| 11936  | 285<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge aus Sozialhilfeleistungen                                     | 174.000         | 174.000        | 138.000        | 171.270,00           |
| Rückflüsse überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren.<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.  |            |  |                 |                |                |                      |
| 11940  | 290<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge nach dem Pflegegesetz   | 4.900           | 4.900          | 4.000          | 4.805,37             |
| Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen aus Vorjahren.<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.   |            |  |                 |                |                |                      |
| 16210  | 285<br>E03 | Zinsen   | 1.000           | 5.500          | 1.000          | 4.474,77             |
| Stundungs- und Verzugszinsen.  |            |  |                 |                |                |                      |
| 16212  | 285<br>E04 | Erträge aus Darlehen nach dem<br>SGB XII und AsylbLG   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 89,70                |
| Zinserträge aus Darlehen nach dem SGB XII (insbesondere aus angelegten Mietkautionen).   |            |  |                 |                |                |                      |
| 18212  | 285<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach<br>dem SGB XII und AsylbLG  | 103.000         | 103.000        | 152.000        | 100.360,01           |
| Tilgungsbeträge aus Leistungen der Sozialhilfe, die als Darlehen nach dem SGB XII gewährt wurden.<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.  |            |  |                 |                |                |                      |
| 23133  | 282<br>E04 | Anteil des Bundes an der Grundsich-<br>erung im Alter und bei Erwerbs-<br>minderung nach dem SGB XII | 36.828.000      | 38.671.000     | 31.891.000     | 32.002.297,43        |
| Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen gemäß § 46a SGB XII. Erstattet werden seit 2014 100 v.H. der im<br>jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben, die in den Kapiteln 3911, 3912 und 3915 nachgewiesen werden.<br>Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin. |            |  |                 |                |                |                      |
| 23602  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial-<br>versicherungsträger  | 116.000         | 116.000        | 125.000        | 113.217,84           |
| Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Rentenversicherung).<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.   |            |  |                 |                |                |                      |
| 28112  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-<br>empfängerinnen und Hilfeempfan-<br>ger, Erbinnen und Erben    | 160.000         | 160.000        | 81.000         | 156.223,19           |
| Kostenersatz durch Erben/Erbinnen (§ 102 SGB XII), bei schuldhaftem Verhalten der Leistungsberechtigten (§ 103 SGB<br>XII), für zu Unrecht erbrachte Leistungen (§ 104 SGB XII) und bei Doppelleistungen (§105 SGB XII).<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.                    |            |  |                 |                |                |                      |
| 28113  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-<br>haltspflichtige   | 40.000          | 40.000         | 82.000         | 38.975,55            |
| Einnahmen aus übergeleiteten und übergegangenen Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Gra-<br>des und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gem. §§ 93 und 94 SGB XII.<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.  |            |  |                 |                |                |                      |

### Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                         | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                                     | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 28114 | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |

Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Betriebsrenten), Versorgungsbezüge, Leistungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 28120 | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger | 40.000 | 40.000 | 98.000 | 36.777,64 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Erstattungsansprüche nach § 102 SGB X gegenüber vorrangig zur Leistung verpflichteten Leistungsträgern wie z.B. Unterhaltsvorschusskassen und Familienkassen.

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 28122 | 285<br>E04 | Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen | 220.000 | 220.000 | 194.000 | 216.525,72 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- oder Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel insbesondere nach § 19 Abs. 5 SGB XII zuzumuten ist.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 28123 | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Einnahmen aus gesetzlich übergegangenen Ansprüchen der Leistungsberechtigten gegen Arbeitgeber oder Schadenersatzpflichtige nach §§ 115 und 116 SGB X.

|       |            |  |        |        |       |           |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|-----------|
| 28125 | 285<br>E04 | Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG | 50.000 | 50.000 | 9.900 | 47.239,40 |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|-----------|

Erstattung von Wohngeld durch das Wohnungsamt (auch durch andere Bezirke).

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 28135 | 284<br>E04 | Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung | 20.000 | 20.000 | 56.800 | 18.515,44 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Erstattung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII.

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung 2020.

|                                |            |            |            |               |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 37.763.400 | 39.613.400 | 32.839.700 | 32.913.823,29 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 15,0 %     | 4,9 %      |            |               |

#### Ausgaben

|       |          |  |       |       |       |          |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|
| 63301 | 285<br>Z | Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 3.684,70 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|

Ersatz an andere Sozialhilfeträger gemäß §§ 106 ff. SGB XII.

Hier werden auch Ausgaben für die Kostenerstattung von Leistungen der psychosozialen Betreuung nach § 16a Nr. 3 SGB II bei Aufenthalt im Frauenhaus gemäß § 36a SGB II nachgewiesen.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 63601 | 219<br>T | Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 106.535,94 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger, die in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert werden.

|       |          |                              |         |         |         |            |
|-------|----------|------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 63615 | 285<br>T | Nichtstationäre Krankenhilfe | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.800,66 |
|-------|----------|------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Leistungen zur nichtstationären Krankenhilfe an Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind.

Diese werden in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert.

Generell unterliegen die Titel der Krankenhilfe einer Basis Korrektur in Höhe der Ist-Kosten.

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel  | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|--|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|  |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 63635  | 285<br>T  | Sonstige Krankenhilfeleistungen   | 574.000         | 574.000        | 574.000        | 520.372,61   |
| Ausgaben für sonstige Krankenhilfeleistungen (z.B. häusliche Krankenpflege, Haushaltshilfen, Krankentransporte, vorbeugende Gesundheitshilfe, Früherkennungs-, Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen) an Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind. Diese werden in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert.   |           |   |                 |                |                |              |
| 63655  | 285<br>T  | Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Ausgaben für Hilfeleistungen bei Schwanger- und Mutterschaft, die in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert werden.  |           |   |                 |                |                |              |
| 63665  | 285<br>T  | Medizinische Gutachten  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Ausgaben für medizinische Gutachten, die in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert werden.   |           |   |                 |                |                |              |
| 67113  | 285<br>T  | Krankentransporte nach dem SGB XII  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Krankentransportkosten nach § 48 SGB XII für nicht von einer gesetzlichen Krankenkasse gemäß § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V betreute Personen.   |           |   |                 |                |                |              |
| 67114  | 285<br>T  | Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Leistungen zur vorbeugenden Gesundheitshilfe nach § 47 SGB XII für nicht von einer gesetzlichen Krankenkasse gemäß § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V betreute Personen.   |           |   |                 |                |                |              |
| 67117  | 285<br>T  | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG                            | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Maßnahmen zur Weiterführung des Haushalts für Personen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung des Haushalts geboten ist.  |           |   |                 |                |                |              |
| 67124  | 285<br>T  | Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG                                     | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |
| Leistungen zur Hilfe bei Krankheit nach § 48 SGB XII für nicht von einer gesetzlichen Krankenkasse gemäß § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V betreute Personen.   |           |   |                 |                |                |              |
| 67126  | 283<br>T  | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG                      | 25.000          | 25.000         | 80.000         | 1.588.420,86 |
| In diesem Titel werden ausschließlich Nachzahlungen für Leistungen der Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII für den Zeitraum bis 2019 nachgewiesen. Ab dem 01.01.2020 nach dem SGB IX zu erbringende Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden im neuen Kapitel 3915 - Leistungen für Menschen mit Behinderungen - im neuen Titel 67133 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen - abgebildet. |           |   |                 |                |                |              |
| 67136  | 227<br>Z  | Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |

Renten- und Versicherungsbeiträge für Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen.

### Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 67137 | 281<br>Z  | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG | 46.000          | 46.000         | 107.000        | 44.044,03    |

Übernahme von Schulden nach § 36 SGB XII, wenn dies zur Sicherung der Unterkunft (Mietrückstände) oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage (z.B. Energierückstände) gerechtfertigt ist, soweit keine Darlehensgewährung (Titel 86321 und Titel 86322) erfolgt.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 67150 | 285<br>T | Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 108.391,13 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung nach § 74 SGB XII, soweit den hierzu Verpflichteten die Übernahme der Kosten nicht zugemutet werden kann.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 67174 | 285<br>T | Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII | 250.000 | 250.000 | 450.000 | 236.709,02 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Ambulante Hilfe zur Pflege für pflegeversicherte und nicht pflegeversicherte Personen, die geringe gesundheitliche Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten im Sinne der in § 61a SGB XII genannten sechs Kriterien haben und daher der Hilfe anderer bedürfen. Hierzu gehören hauswirtschaftliche Verrichtungen nach § 70 SGB XII und körperbezogene Pflegemaßnahmen sowie pflegerische Betreuungsmaßnahmen nach § 73 SGB XII.

Weniger in Anpassung an das Ist 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |   |            |            |            |               |
|-------|----------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 68105 | 282<br>Z | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben | 12.500.000 | 13.130.000 | 10.950.000 | 11.269.146,26 |
|-------|----------|---|------------|------------|------------|---------------|

Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, insbesondere Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

Der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen wird im Titel 23133 nachgewiesen.

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68107 | 281<br>Z | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 3.628.000 | 3.685.000 | 3.966.000 | 3.559.739,69 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Leistungen nach dem Dritten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, insbesondere Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |  |            |            |            |               |
|-------|----------|--|------------|------------|------------|---------------|
| 68115 | 282<br>Z | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben | 12.186.000 | 12.887.000 | 11.120.000 | 11.093.880,10 |
|-------|----------|--|------------|------------|------------|---------------|

Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, insbesondere Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

Der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen wird im Titel 23133 nachgewiesen.



**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 68128 | 284<br>T  | Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 9.364.000       | 9.364.000      | 13.644.000     | 9.499.267,61 |

Ambulante Hilfe zur Pflege in der Häuslichkeit oder in Wohngemeinschaften für pflegeversicherte oder nicht pflegeversicherte Personen in den Pflegegraden 2 bis 5, die gesundheitliche Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten im Sinne der in § 61a SGB XII genannten sechs Kriterien haben und die ihre körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können, sondern der Hilfe anderer bedürfen und ihren Bedarf ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln decken können.

Hierzu gehören in Abhängigkeit vom Pflegegrad unter anderem: Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII), Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII), Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII), Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII), ein Entlastungsbetrag bei nicht pflegeversicherten Personen (§ 64i SGB XII) und anteiliges Pflegegeld (§ 63b SGB XII). Weniger in Anpassung an das Ist 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin und unter Beachtung der Mindestveranschlagung.

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68131 | 281<br>Z | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf | 18.000 | 19.000 | 16.000 | 19.265,06 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach § 34 Abs. 3 SGB XII.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68135 | 281<br>Z | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 24.000 | 24.000 | 45.000 | 22.709,52 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung einmaliger Bedarfe, wie Erstaussattung der Wohnung für Leistungsberechtigte nach dem Dritten Kapitel des SGB XII.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |   |       |       |       |        |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|--------|
| 68136 | 285<br>Z | Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 283,79 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|--------|

Leistungen können nach § 73 SGB XII auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

|       |          |                               |        |        |        |           |
|-------|----------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 68139 | 285<br>Z | Blindenhilfe nach dem SGB XII | 42.000 | 43.000 | 34.000 | 40.741,43 |
|-------|----------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Hilfe nach § 72 SGB XII zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68146 | 290<br>Z | Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.286.905,98 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Leistungen an Blinde und gehörlose Blinde nach § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 1 LPfIGG.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68147 | 290<br>Z | Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.283,66 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Pflegegeld an Hilflose nach § 8 LPfIGG.

|       |          |  |       |       |       |        |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|--------|
| 68149 | 281<br>Z | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 946,60 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|--------|

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung einmaliger Bedarfe, wie Erstaussattung für Bekleidung, Erstaussattung bei Schwangerschaft und Geburt.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |   |       |       |       |   |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|
| 68151 | 285<br>T | Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach § 50 SGB XII für nicht von einer gesetzlichen Krankenversicherung gemäß § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V betreute Personen.

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                     | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 68159 | 281<br>Z  | Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |

Winterbrennstoffhilfen nach § 35 SGB XII, gestaffelt nach der Familiengröße.

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68162 | 285<br>T | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG | 2.867.000 | 2.867.000 | 2.217.000 | 2.904.242,19 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Leistungen nach dem Achten Kapitel des SGB XII für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und sie diese aus eigener Kraft nicht überwinden können, insbesondere betreute Wohnformen. Die Planung des Ansatzes erfolgte unter Beachtung der Mindestveranschlagung.

|       |          |  |       |       |       |        |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|--------|
| 68164 | 281<br>Z | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 633,30 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|--------|

Leistungen für Schülerbeförderung nach § 34 Abs. 4 SGB XII.  
Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68167 | 290<br>Z | Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz | 360.000 | 360.000 | 326.000 | 354.568,43 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Pflegegeld für Gehörlose nach § 1 Abs. 4 LPfIGG.  
Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |   |       |       |       |           |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|-----------|
| 68172 | 281<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 9.400 | 9.400 | 9.400 | -9.944,33 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|-----------|

Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII.

|       |          |   |       |       |       |        |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|--------|
| 68178 | 281<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 175,00 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|--------|

Leistungen für mehrtägige Kitafahrten nach § 34 Abs. 2 Satz 2 SGB XII.

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 68183 | 281<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.894,00 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach § 34 Abs. 7 SGB XII, wie z.B. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel und Kultur sowie Unterricht in künstlerischen Fächern.

|       |          |  |       |       |       |        |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|--------|
| 68186 | 281<br>T | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 285,00 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|--------|

Leistungen für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivitäten nach § 34 Abs. 7 SGB XII stehen, wie z.B. die Ausleihgebühr für ein Musikinstrument im Rahmen des Musikunterrichtes.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68187 | 290<br>Z | Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.523,12 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach § 1 Abs. 3 LPfIGG.

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG  
außerhalb von Einrichtungen**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                          | Beträge in EURO |         |         |              |
|-------|-----------|--------------------------------------|-----------------|---------|---------|--------------|
|       |           |                                      | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz  | Ist (Rest/R) |
|       |           |                                      | 2022            | 2023    | 2021    | 2020         |
| 86321 | 282<br>Z  | Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII | 138.000         | 144.000 | 144.000 | 125.225,54   |

Darlehen können u.a. gewährt werden

- für Mietkautionen,
- wenn zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage die Übernahme von Schulden gerechtfertigt ist,
- wenn im Einzelfall ein von den Regelbedarfen umfasster und nach den Umständen unabweisbar gebotener Bedarf auf keine andere Weise gedeckt werden kann oder die Leistungen voraussichtlich nur für kurze Dauer zu erbringen sind,
- wenn Vermögen einzusetzen ist, jedoch der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung des Vermögens nicht möglich ist oder eine Härte bedeuten würde.

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 86322 | 285<br>Z | Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 73.376,88 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Darlehen können u.a. gewährt werden

- für Mietkautionen,
- wenn zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage die Übernahme von Schulden gerechtfertigt ist,
- wenn im Einzelfall ein von den Regelbedarfen umfasster und nach den Umständen unabweisbar gebotener Bedarf auf keine andere Weise gedeckt werden kann oder die Leistungen voraussichtlich nur für kurze Dauer zu erbringen sind,
- wenn Vermögen einzusetzen ist, jedoch der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung des Vermögens nicht möglich ist oder eine Härte bedeuten würde.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>44.814.400</b> | <b>46.210.400</b> | <b>46.380.400</b> | <b>43.989.107,78</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-3,4 %</b>     | <b>3,1 %</b>      |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 3911</b> |   |                   |                   |                    |                       |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 287.400           | 294.400           | 300.000            | 284.051,08            |
| 211-299                       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 37.476.000        | 39.319.000        | 32.539.700         | 32.629.772,21         |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>37.763.400</b> | <b>39.613.400</b> | <b>32.839.700</b>  | <b>32.913.823,29</b>  |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 44.582.400        | 45.972.400        | 46.142.400         | 43.790.505,36         |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 232.000           | 238.000           | 238.000            | 198.602,42            |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>44.814.400</b> | <b>46.210.400</b> | <b>46.380.400</b>  | <b>43.989.107,78</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-7.051.000</b> | <b>-6.597.000</b> | <b>-13.540.700</b> | <b>-11.075.284,49</b> |

**Leistungen nach SGB XII und  
LPfFIGG in Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden Leistungen nach dem SGB XII und dem LPfFIGG innerhalb von Einrichtungen nachgewiesen.

Produktgruppen:

- 4910 Sichernde Hilfen
- 5073 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- 5074 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- 5075 Ambulante / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- 5076 Ambulante / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- 5081 Stationäre Hilfe zur Pflege
- 5296 Rechtsstelle / Kosteneinziehung
- 5378 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten
- 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
- 5522 Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |                      |
| 11201  | 285<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Maßnahmen der Kosteneinzahlung entsprechend §§ 11 und 13 Verwaltungsvollstreckungsgesetz in Verbindung mit § 117 SGB XII.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 11936  | 285<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge aus Sozialhilfeleistungen                                  | 132.000         | 132.000        | 127.000        | 128.272,25           |
| Rückflüsse überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren.<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 11940  | 290<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge nach dem Pflegegesetz                                      | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 76,55                |
| Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen aus Vorjahren.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 18212  | 285<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach<br>dem SGB XII und AsylbLG   | 32.000          | 32.000         | 7.300          | 30.993,33            |
| Tilgungsbeträge aus Leistungen der Sozialhilfe, die als Darlehen nach dem SGB XII gewährt wurden.<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 23134  | 281<br>E04 | Anteil des Bundes für Barbetrag<br>nach dem SGB XII   | 20.000          | 20.000         | 64.500         | 88.149,60            |
| Erstattungen des Bundes gemäß dem ab 01.01.2020 in Kraft tretenden § 136a SGB XII für Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel, die zugleich Leistungen in einer stationären Einrichtung erhalten.<br>Die Höhe des Erstattungsbetrages ergibt sich aus dem in § 136a Absatz 1 Satz 2 SGB XII für das jeweilige Jahr festgelegten Anteil an der Regelbedarfsstufe 1 entsprechend der Anlage zu § 28 SGB XII.<br>Die Höhe des Ansatzes entspricht der Vorgabe der SenFin. |            |   |                 |                |                |                      |
| 23602  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial-<br>versicherungsträger                                       | 225.000         | 225.000        | 353.000        | 217.285,23           |
| Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Rentenversicherung).<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 28112  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-<br>empfängerinnen und Hilfeempfan-<br>ger, Erbinnen und Erben | 41.200          | 41.200         | 41.200         | 34.030,25            |
| Kostenersatz durch Erbinnen/Erben (§ 102 SGB XII), bei schuldhaftem Verhalten der Leistungsberechtigten (§ 103 SGB XII), für zu Unrecht erbrachte Leistungen (§ 104 SGB XII) und bei Doppelleistungen (§105 SGB XII).  |            |   |                 |                |                |                      |
| 28113  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-<br>haltspflichtige  | 85.000          | 85.000         | 197.000        | 78.768,00            |
| Einnahmen aus übergeleiteten und übergegangenen Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gem. §§ 93 und 94 SGB XII.<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 28114  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch an-<br>dere  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Einnahmen aus der Altenfürsorge von Betrieben, aus Versorgungsbezügen und von Leistungen des Entschädigungsamtes gem. § 93 SGB XII.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 28120  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch an-<br>dere Sozialleistungsträger                                    | 13.000          | 13.000         | 11.000         | 11.754,58            |
| Erstattungsansprüche nach § 102 SGB X gegenüber vorrangig zur Leistung verpflichteten Leistungsträgern wie z.B. Unterhaltsvorschusskassen und Familienkassen.  |            |   |                 |                |                |                      |

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 28122 | 285<br>E04 | Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen | 112.000         | 112.000        | 84.000         | 109.481,94   |

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- oder Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel insbesondere nach § 19 Abs. 5 SGB XII zuzumuten ist. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.

|       |            |  |       |       |        |          |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|----------|
| 28125 | 285<br>E04 | Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG | 4.000 | 4.000 | 10.700 | 2.485,70 |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|----------|

Erstattung von Wohngeld durch das Wohnungsamt (auch durch andere Bezirke). Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.

|       |            |   |       |       |        |        |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|--------|
| 28135 | 284<br>E04 | Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung | 1.000 | 1.000 | 52.000 | 771,81 |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|--------|

Erstattung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.

|                         |         |         |         |            |
|-------------------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamteinnahmen         | 668.200 | 668.200 | 950.700 | 702.069,24 |
| Prozentuale Veränderung | -29,7 % | —       |         |            |

## Ausgaben

|       |          |                         |         |         |           |            |
|-------|----------|-------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 63625 | 285<br>T | Stationäre Krankenhilfe | 927.000 | 927.000 | 1.004.000 | 729.268,74 |
|-------|----------|-------------------------|---------|---------|-----------|------------|

Ausgaben für Leistungen zur stationären Krankenhilfe an Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind. Diese werden in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert. Der Ansatz orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin. Generell unterliegen die Titel der Krankenhilfe einer Basiskorrektur in Höhe der Ist-Kosten.

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67116 | 284<br>T | Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 9.842.000 | 9.842.000 | 9.129.000 | 9.858.163,55 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Stationäre Hilfe zur Pflege (inklusive Kurzzeitpflege) erhalten pflegeversicherte und nicht pflegeversicherte Personen, die den Pflegegraden 2 bis 5 zugeordnet worden sind und bei denen eine häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Falles nicht in Betracht kommt und die ihren Bedarf ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln decken können. Der Ansatz orientiert sich an der Zuweisung der SenFin unter Beachtung der Mindestveranschlagung.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 67118 | 285<br>T | Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII | 283.000 | 283.000 | 128.000 | 281.447,29 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für solche Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen und die nicht in der Lage sind, aus eigenen Möglichkeiten diese Schwierigkeiten zu überwinden (§ 67 ff. SGB XII). Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung 2020.

|       |          |   |       |       |       |   |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|
| 67124 | 285<br>T | Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|

Leistungen zur Hilfe bei Krankheit nach § 48 SGB XII für nicht von einer gesetzlichen Krankenkasse gemäß § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V betreute Personen.

|       |          |  |        |        |         |              |
|-------|----------|--|--------|--------|---------|--------------|
| 67126 | 283<br>T | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG | 50.000 | 50.000 | 120.000 | 1.348.214,70 |
|-------|----------|--|--------|--------|---------|--------------|

In diesem Titel werden ausschließlich Nachzahlungen für Leistungen der Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII für den Zeitraum bis 2019 nachgewiesen. Ab dem 01.01.2020 nach dem SGB IX zu erbringende Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden im neuen Kapitel 3915 - Leistungen für Menschen mit Behinderungen - im Titel 67133 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen - abgebildet.

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 67157 | 285<br>T  | Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |

Leistungen zur Hilfe bei Krankheit nach § 48 SGB XII für nicht von einer gesetzlichen Krankenkasse gemäß § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V betreute Personen.

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 67172 | 284<br>T | Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 42.000 | 42.000 | 67.000 | 17.910,63 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Teilstationäre Hilfe zur Pflege für pflegeversicherte oder nicht pflegeversicherte Personen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten im Sinne der in § 61a SGB XII genannten sechs Kriterien haben und die ihre körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können, sondern der Hilfe anderer bedürfen und ihren Bedarf ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln decken können.

Weniger aufgrund der Ausgabeentwicklung in 2020 und unter Berücksichtigung der Vorgaben der SenFin bei gleichzeitiger Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.

|       |          |   |         |         |         |           |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|-----------|
| 67174 | 285<br>T | Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII | 100.000 | 100.000 | 180.000 | 80.028,32 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|-----------|

Personen ohne die Pflegegrade 2 bis 5 haben in Ausnahmefällen Anspruch auf Unterbringung in vollstationären Pflegeeinrichtungen.

Weniger aufgrund der Ausgabeentwicklung in 2020 und unter Berücksichtigung der Vorgaben der SenFin bei gleichzeitiger Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.

|       |          |   |         |         |           |            |
|-------|----------|---|---------|---------|-----------|------------|
| 68105 | 282<br>Z | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben | 800.000 | 800.000 | 1.700.000 | 713.961,91 |
|-------|----------|---|---------|---------|-----------|------------|

Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII innerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, insbesondere Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung in 2020.

Der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen wird im Kapitel 3911 Titel 23133 nachgewiesen.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68107 | 281<br>Z | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 180.000 | 190.000 | 180.000 | 188.402,06 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Leistungen nach dem Dritten Kapitel des SGB XII innerhalb von Einrichtungen für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, insbesondere Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68115 | 282<br>Z | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben | 661.000 | 661.000 | 661.000 | 532.537,05 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII innerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, insbesondere Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen wird im Kapitel 3911 Titel 23133 nachgewiesen.

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68129 | 290<br>Z | Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.682,96 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Leistungen zur Deckung des Barbetrags- und Bekleidungsbedarfs an Personen im Maßregelvollzug.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68134 | 281<br>Z | Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG | 364.000 | 370.000 | 440.000 | 378.100,97 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Barleistungen zur persönlichen Verfügung nach § 27b SGB XII für Personen, die in einer vollstationären Einrichtung untergebracht sind. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 68135 | 281<br>Z  | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 1.000           | 1.000          | 3.000          | 117,50       |

Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII für Personen in Einrichtungen.

|       |          |   |       |       |       |   |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|
| 68136 | 285<br>Z | Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|

Leistungen können nach § 73 SGB XII auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

|       |          |                               |       |       |       |          |
|-------|----------|-------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 68139 | 285<br>Z | Blindenhilfe nach dem SGB XII | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 3.667,80 |
|-------|----------|-------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Hilfe nach § 72 SGB XII zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung in 2020.

|       |          |   |        |        |         |           |
|-------|----------|---|--------|--------|---------|-----------|
| 68146 | 290<br>Z | Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz | 97.000 | 97.000 | 110.000 | 94.070,41 |
|-------|----------|---|--------|--------|---------|-----------|

Leistungen an Blinde und gehörlose Blinde nach § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 1 LPfIGG. Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung in 2020.

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68149 | 281<br>Z | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG | 72.000 | 72.000 | 84.000 | 33.882,80 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Leistungen zur Anschaffung von Wäsche und Bekleidung als weiterer notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen nach § 27b SGB XII. Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung in 2020.

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 68167 | 290<br>Z | Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.931,69 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Pflegegeld für Gehörlose nach § 1 Abs. 4 LPfIGG.

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 68187 | 290<br>Z | Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.200,59 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach § 1 Abs. 3 LPfIGG.

|       |          |  |       |       |       |           |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|-----------|
| 68468 | 253<br>Z | Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 20.691,43 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|-----------|

Arbeitsförderungsgeld an Werkstätten für die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen nach § 43 SGB IX. Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten vom zuständigen Rehabilitationsträger zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen ein Arbeitsförderungsgeld von maximal 52 € monatlich für jeden im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen.

Es handelt sich ausschließlich um Nachzahlungen für den Zeitraum bis 2019. Ab dem 01.01.2020 zu erbringende Leistungen werden im Kapitel 3915 - Leistungen für Menschen mit Behinderungen - abgebildet.

|       |          |                                      |        |        |       |          |
|-------|----------|--------------------------------------|--------|--------|-------|----------|
| 86321 | 282<br>Z | Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 9.911,80 |
|-------|----------|--------------------------------------|--------|--------|-------|----------|

Darlehen können u.a. gewährt werden, wenn

- Vermögen einzusetzen ist, jedoch der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung des Vermögens nicht möglich ist oder eine Härte bedeuten würde,
- im Einzelfall ein von den Regelbedarfen umfasster und nach den Umständen unabweisbar gebotener Bedarf auf keine andere Weise gedeckt werden kann oder die Leistungen voraussichtlich nur für kurze Dauer zu erbringen sind.



Leistungen nach SGB XII und  
LPFIGG in Einrichtungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |        |        |              |
|-------|-----------|--|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |           |  | Ansatz          | Ansatz | Ansatz | Ist (Rest/R) |
|       |           |  | 2022            | 2023   | 2021   | 2020         |
| 86322 | 285<br>Z  | Darlehen nach dem SGB XII (ohne<br>4. Kapitel) und AsylbLG | 60.000          | 60.000 | 30.000 | 50.537,74    |

Darlehen können u.a. gewährt werden, wenn

- Vermögen einzusetzen ist, jedoch der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung des Vermögens nicht möglich ist oder eine Härte bedeuten würde,
- im Einzelfall ein von den Regelbedarfen umfasster und nach den Umständen unabweisbar gebotener Bedarf auf keine andere Weise gedeckt werden kann oder die Leistungen voraussichtlich nur für kurze Dauer zu erbringen sind.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>13.588.000</b> | <b>13.604.000</b> | <b>13.945.000</b> | <b>14.422.729,94</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-2,6 %</b>     | <b>0,1 %</b>      |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 3912</b> |   |                    |                    |                    |                       |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 166.000            | 166.000            | 136.300            | 159.342,13            |
| 211-<br>299                   | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 502.200            | 502.200            | 814.400            | 542.727,11            |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>668.200</b>     | <b>668.200</b>     | <b>950.700</b>     | <b>702.069,24</b>     |
| 611-<br>699                   | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 13.517.000         | 13.533.000         | 13.906.000         | 14.362.280,40         |
| 811-<br>899                   | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 71.000             | 71.000             | 39.000             | 60.449,54             |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>13.588.000</b>  | <b>13.604.000</b>  | <b>13.945.000</b>  | <b>14.422.729,94</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-12.919.800</b> | <b>-12.935.800</b> | <b>-12.994.300</b> | <b>-13.720.660,70</b> |

**Leistungen für Menschen mit Behinderungen**

## Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Leistungen für anspruchsberechtigte Personen nach SGB IX nachgewiesen. Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach dem SGB IX, um ihre Selbstbestimmung und ihnen volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihre entgegenzuwirken. Erhalten die nach SGB IX anspruchsberechtigten Personen über die Eingliederungshilfe hinaus Leistungen nach dem SGB XII und dem LPfIGG werden diese ebenfalls hier veranschlagt.

## Produktgruppe:

- 4910 Sichernde Hilfen
- 5073 Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- 5074 Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- 5075 Ambulante / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- 5076 Ambulante / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- 5080 Hilfe zur Pflege
- 5378 Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
- 5379 Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
- 5469 BuT – Leistungen
- 5522 Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege
- 5542 Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 5544 Ambulante / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – Tagesstruktur
- 5566 Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |                      |
| 11201  | 219<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Maßnahmen der Kosteneinzahlung entsprechend §§ 11 und 13 Verwaltungsvollstreckungsgesetz<br>in Verbindung mit § 117 SGB XII.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 11936  | 285<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge aus Sozialhilfeleistungen                                  | 185.000         | 185.000        | 100.000        | 181.118,27           |
| Rückflüsse überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren.<br>Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 11940  | 290<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge nach dem Pflegegesetz                                      | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen aus Vorjahren.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 16210  | 285<br>E03 | Zinsen  | 1.000           | 2.000          | —              | 819,93               |
| Stundungs- und Verzugszinsen.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 16212  | 285<br>E04 | Erträge aus Darlehen nach dem<br>SGB XII und AsylbLG  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Zinserträge aus Darlehen nach dem SGB XII (insbesondere aus angelegten Mietkautionen).   |            |   |                 |                |                |                      |
| 18212  | 285<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach<br>dem SGB XII und AsylbLG   | 10.000          | 10.000         | 20.000         | 7.343,07             |
| Tilgungsbeträge aus Leistungen der Sozialhilfe, die als Darlehen nach dem SGB XII gewährt wurden.<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 23602  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial-<br>versicherungsträger                                       | 86.000          | 86.000         | 548.000        | 84.980,36            |
| Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Rentenversicherung).<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 28112  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-<br>empfängerinnen und Hilfeempfan-<br>ger, Erbinnen und Erben | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 6.711,14             |
| Kostenersatz durch Erben/Erbinnen (§ 102 SGB XII), bei schuldhaftem Verhalten der Leistungsberechtigten (§ 103 SGB<br>XII), für zu Unrecht erbrachte Leistungen (§ 104 SGB XII) und bei Doppelleistungen (§105 SGB XII).                                     |            |   |                 |                |                |                      |
| 28113  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-<br>haltspflichtige  | 30.000          | 30.000         | 300.000        | 25.116,04            |
| Einnahmen aus übergeleiteten und übergegangenen Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Gra-<br>des und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß §§ 93 und 94 SGB XII.<br>Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020. |            |   |                 |                |                |                      |
| 28114  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch an-<br>dere  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Betriebsrenten), Versorgungsbezüge, Lei-<br>stungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 28120  | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch an-<br>dere Sozialleistungsträger                                    | 30.000          | 30.000         | 220.000        | 25.932,62            |
| Erstattungsansprüche nach § 102 SGB X gegenüber vorrangig zur Leistung verpflichteten Leistungsträgern wie z.B. Unter-<br>haltsvorschusskassen und Familienkassen. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.                                  |            |   |                 |                |                |                      |

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 28122 | 285<br>E04 | Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen | 52.000          | 52.000         | 40.000         | 48.622,65    |

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- oder Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel insbesondere nach § 19 Abs. 5 SGB XII zuzumuten ist. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung 2020.

|                |            |  |       |       |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|
| 28123<br>(neu) | 285<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|

Einnahmen aus gesetzlich übergegangenen Ansprüchen der Leistungsberechtigten gegen Arbeitgeber oder Schadenersatzpflichtige nach §§ 115 und 116 SGB X.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 28125 | 285<br>E04 | Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG | 4.000 | 4.000 | 9.000 | 2.605,61 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Erstattung von Wohngeld durch das Wohnungsamt (auch durch andere Bezirke).

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 28135 | 284<br>E04 | Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung | 600.000 | 600.000 | 707.000 | 658.595,07 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Erstattung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2020.

|  |  |                                |                  |                  |                  |                     |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|  |  | <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>1.013.000</b> | <b>1.014.000</b> | <b>1.958.000</b> | <b>1.041.844,76</b> |
|  |  | <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-48,3 %</b>   | <b>0,1 %</b>     |                  |                     |

## Ausgaben

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 63601 | 219<br>T | Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.342,60 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger, die in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert werden.

|       |          |                              |        |        |        |           |
|-------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 63615 | 285<br>T | Nichtstationäre Krankenhilfe | 70.000 | 70.000 | 55.000 | 65.096,22 |
|-------|----------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Leistungen zur nichtstationären Krankenhilfe an Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind. Diese werden in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert. Generell unterliegen die Titel der Krankenhilfe einer Basiskorrektur in Höhe der Ist-Kosten.

|       |          |                         |        |        |        |           |
|-------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 63625 | 285<br>T | Stationäre Krankenhilfe | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 17.518,01 |
|-------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Leistungen zur stationären Krankenhilfe an Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind. Diese werden in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert.

|       |          |                                 |        |        |        |          |
|-------|----------|---------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 63635 | 285<br>T | Sonstige Krankenhilfeleistungen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 4.287,61 |
|-------|----------|---------------------------------|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben für sonstige Krankenhilfeleistungen (z.B. häusliche Krankenpflege, Haushaltshilfen, Krankentransporte, vorbeugende Gesundheitshilfe, Früherkennungs-, Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen) an Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind. Diese werden in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert.

|       |          |                                       |       |       |       |   |
|-------|----------|---------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 63655 | 285<br>T | Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---------------------------------------|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für Hilfeleistungen bei Schwanger- und Mutterschaft, die in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert werden.

|       |          |                        |       |       |       |   |
|-------|----------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 63665 | 285<br>T | Medizinische Gutachten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für medizinische Gutachten, die in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert werden.

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 67116 | 284<br>T  | Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 79.000          | 79.000         | 60.000         | 47.536,47    |

Stationäre Hilfe zur Pflege (inkl. Kurzzeitpflege) erhalten pflegeversicherte und nicht pflegeversicherte Personen, die den Pflegegraden 2 bis 5 zugeordnet worden sind und bei denen eine häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Falles nicht in Betracht kommt und die ihren Bedarf ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln decken können. Mehr aufgrund der Ausgabeentwicklung in 2020 und unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |  |            |            |            |               |
|-------|----------|--|------------|------------|------------|---------------|
| 67133 | 283<br>T | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen | 66.459.000 | 66.459.000 | 65.411.000 | 62.753.881,14 |
|-------|----------|--|------------|------------|------------|---------------|

Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem SGB IX.

Mehr in Umsetzung der Vorgaben der SenFin unter Berücksichtigung der noch ausstehenden erheblichen Veränderungen bei den Vergütungsstrukturen und der Leistungserbringung durch das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes in 2020 sowie unter Beachtung der Mindestveranschlagung. Gegenwärtig ist mit den Leistungserbringern eine Übergangslösung vereinbart, die vorsieht, die neuen Leistungen noch innerhalb der bestehenden Strukturen zu erbringen.

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 67136 | 227<br>Z | Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen | 5.000 | 5.000 | 9.000 | 4.836,00 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Renten- und Versicherungsbeiträge für Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen. Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung in 2020.

|       |          |  |       |       |        |   |
|-------|----------|--|-------|-------|--------|---|
| 67137 | 281<br>Z | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 10.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|--------|---|

Übernahme von Schulden nach § 36 SGB XII, wenn dies zur Sicherung der Unterkunft (Mietrückstände) oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage (z.B. Energierückstände) gerechtfertigt ist, soweit keine Darlehensgewährung (Titel 86321 und Titel 86322) erfolgt. Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung in 2020.

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 67150 | 285<br>T | Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 1.540,77 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung nach § 74 SGB XII, soweit den hierzu Verpflichteten die Übernahme der Kosten nicht zugemutet werden kann.

|       |          |  |       |       |       |   |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|
| 67172 | 284<br>T | Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 3.000 | 3.000 | 3.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|

Teilstationäre Hilfe zur Pflege für pflegeversicherte oder nicht pflegeversicherte Personen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten im Sinne der in § 61a SGB XII genannten sechs Kriterien haben und die ihre körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können, sondern der Hilfe anderer bedürfen und ihren Bedarf ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln decken können.

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 67174 | 285<br>T | Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.210,97 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Ambulante und vollstationäre Hilfe zur Pflege für pflegeversicherte und nicht pflegeversicherte Personen, die geringe gesundheitliche Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten im Sinne der in § 61a SGB XII genannten sechs Kriterien haben und daher der Hilfe anderer bedürfen.

|       |            |                                   |   |   |   |           |
|-------|------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------|
| 68102 | 290<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen | — | — | — | 10.262,85 |
|-------|------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------|

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 68105 | 282<br>Z  | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben | 10.200.000      | 10.700.000     | 8.500.000      | 9.409.636,75 |

Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, insbesondere Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabeentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

Der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen wird im Kapitel 3911 Titel 23133 nachgewiesen.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68107 | 281<br>Z | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 650.000 | 680.000 | 845.000 | 555.727,29 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Leistungen nach dem Dritten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, insbesondere Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68115 | 282<br>Z | Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben | 300.000 | 300.000 | 180.000 | 220.216,29 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, insbesondere Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung und ggf. Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Ausgabenentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin. Der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen wird im Kapitel 3911 Titel 23133 nachgewiesen.

|       |          |   |         |         |         |           |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|-----------|
| 68128 | 284<br>T | Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 220.000 | 220.000 | 360.000 | 97.137,96 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|-----------|

Ambulante Hilfe zur Pflege in der Häuslichkeit oder in Wohngemeinschaften für pflegeversicherte oder nicht pflegeversicherte Personen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten im Sinne der in § 61a SGB XII genannten sechs Kriterien haben und die ihre körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können, sondern der Hilfe anderer bedürfen und ihren Bedarf ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln decken können.

Hierzu gehören in Abhängigkeit vom Pflegegrad u.a.: Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII), Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII), Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII), Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII), ein Entlassungsbetrag bei nicht pflegeversicherten Personen (§ 64i SGB XII) und anteiliges Pflegegeld (§ 63b SGB XII).

|       |          |  |       |       |       |        |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|--------|
| 68131 | 281<br>Z | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 365,51 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|--------|

Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach § 34 Abs. 3 SGB XII.

|       |          |   |        |        |         |           |
|-------|----------|---|--------|--------|---------|-----------|
| 68134 | 281<br>Z | Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG | 25.000 | 25.000 | 380.000 | 18.594,04 |
|-------|----------|---|--------|--------|---------|-----------|

Barleistungen zur persönlichen Verfügung nach § 27b SGB XII für Personen, die in einer vollstationären Einrichtung untergebracht sind. Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung in 2020.

|       |          |  |        |        |       |          |
|-------|----------|--|--------|--------|-------|----------|
| 68135 | 281<br>Z | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 8.908,73 |
|-------|----------|--|--------|--------|-------|----------|

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung einmaliger Bedarfe, wie Erstaussstattung der Wohnung für Leistungsberechtigte nach dem Dritten Kapitel des SGB XII. Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung in 2020.

|       |                |   |       |       |  |  |
|-------|----------------|---|-------|-------|--|--|
| 68136 | 285<br>(neu) Z | Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 |  |  |
|-------|----------------|---|-------|-------|--|--|

Leistungen können nach § 73 SGB XII auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                               | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 68139 | 285<br>Z  | Blindenhilfe nach dem SGB XII | 9.000           | 9.000          | 6.000          | 8.934,53     |

Hilfe nach § 72 SGB XII zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen.  
Mehr in Anpassung an die Ausgabeentwicklung in 2020.

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68146 | 290<br>Z | Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz | 72.000 | 72.000 | 60.000 | 71.273,70 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Leistungen an Blinde und gehörlose Blinde nach § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 1 LPfGG.  
Mehr in Anpassung an die Ausgabeentwicklung in 2020.

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68147 | 290<br>Z | Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung | 13.000 | 13.000 | 17.000 | 13.069,20 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Pflegegeld an Hilflose nach § 8 LPfGG. Weniger in Anpassung an die Ausgabeentwicklung in 2020.

|       |          |  |       |       |        |          |
|-------|----------|--|-------|-------|--------|----------|
| 68149 | 281<br>Z | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG | 3.000 | 3.000 | 35.000 | 1.916,28 |
|-------|----------|--|-------|-------|--------|----------|

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung einmaliger Bedarfe, wie Erstausrüstung für Bekleidung, Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt. Weniger in Anpassung an die Ausgabeentwicklung in 2020.

|       |          |  |       |       |       |   |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|
| 68164 | 281<br>Z | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung | 1.000 | 1.000 | 2.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|

Leistungen für Schülerbeförderung nach § 34 Abs. 4 SGB XII.

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68167 | 290<br>Z | Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 39.215,75 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Pflegegeld für Gehörlose nach § 1 Abs. 4 LPfGG.

|       |          |   |       |       |       |   |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|
| 68172 | 281<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 1.400 | 1.400 | 2.000 | — |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|

Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII.

|       |          |   |       |       |       |   |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|
| 68178 | 281<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|

Leistungen für mehrtägige Kitafahrten nach § 34 Abs. 2 Satz 2 SGB XII.

|       |          |   |       |       |       |   |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|
| 68183 | 281<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|

Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach § 34 Abs. 7 SGB XII, wie z.B. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel und Kultur sowie Unterricht in künstlerischen Fächern.

|       |          |  |       |       |       |   |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|
| 68186 | 281<br>T | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|

Leistungen für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivitäten nach § 34 Abs. 7 SGB XII stehen, wie z.B. die Ausleihgebühr für ein Musikinstrument im Rahmen des Musikunterrichtes.

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 68187 | 290<br>Z | Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.806,42 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach § 1 Abs. 3 LPfGG.

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 68468 | 253<br>Z  | Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX | 536.000         | 546.000        | 515.000        | 497.772,68     |              |

Arbeitsförderungsgeld an Werkstätten für die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen nach § 43 SGB IX. Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten vom zuständigen Rehabilitationsträger zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen ein Arbeitsförderungsgeld von maximal 52 € monatlich für jeden im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen.

|                |          |                          |       |       |  |  |
|----------------|----------|--------------------------|-------|-------|--|--|
| 86320<br>(neu) | 283<br>Z | Darlehen nach dem SGB IX | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|----------|--------------------------|-------|-------|--|--|

Leistungen nach dem SGB IX können gemäß § 140 Abs. 2 SGB IX als Darlehen gewährt werden, soweit für den Bedarf der nachfragenden Person Vermögen einzusetzen ist, jedoch der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwendung des Vermögens nicht möglich ist oder für die, die es einzusetzen hat, eine Härte bedeuten würde.

|       |          |                                      |        |        |        |           |
|-------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 86321 | 282<br>Z | Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII | 24.000 | 29.000 | 40.000 | 20.742,09 |
|-------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Darlehen können u.a. gewährt werden

- für Mietkautionen,
- wenn zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage die Übernahme von Schulden gerechtfertigt ist,
- wenn im Einzelfall ein von den Regelbedarfen umfasster und nach den Umständen unabweisbar gebotener Bedarf auf keine andere Weise gedeckt werden kann oder die Leistungen voraussichtlich nur für kurze Dauer zu erbringen sind,
- wenn Vermögen einzusetzen ist, jedoch der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung des Vermögens nicht möglich ist oder eine Härte bedeuten würde.

Weniger in Anpassung an das Ist 2020.

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 86322 | 285<br>Z | Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 4.495,89 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Darlehen können u.a. gewährt werden

- für Mietkautionen,
- wenn zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage die Übernahme von Schulden gerechtfertigt ist,
- wenn im Einzelfall ein von den Regelbedarfen umfasster und nach den Umständen unabweisbar gebotener Bedarf auf keine andere Weise gedeckt werden kann oder die Leistungen voraussichtlich nur für kurze Dauer zu erbringen sind,
- wenn Vermögen einzusetzen ist, jedoch der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung des Vermögens nicht möglich ist oder eine Härte bedeuten würde.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>78.898.400</b> | <b>79.443.400</b> | <b>76.708.000</b> | <b>73.909.325,75</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>2,9 %</b>      | <b>0,7 %</b>      |                   |                      |

| Abschluss Kapitel 3915 |   |                    |                    |                    |                       |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 199.000            | 200.000            | 123.000            | 189.281,27            |
| 211-299                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 814.000            | 814.000            | 1.835.000          | 852.563,49            |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.013.000</b>   | <b>1.014.000</b>   | <b>1.958.000</b>   | <b>1.041.844,76</b>   |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 78.867.400         | 79.407.400         | 76.667.000         | 73.884.087,77         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 31.000             | 36.000             | 41.000             | 25.237,98             |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>78.898.400</b>  | <b>79.443.400</b>  | <b>76.708.000</b>  | <b>73.909.325,75</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-77.885.400</b> | <b>-78.429.400</b> | <b>-74.750.000</b> | <b>-72.867.480,99</b> |



## Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

### Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält Einnahmen und Ausgaben für Angebote nach § 71 SGB XII zur Gestaltung eines aktiven Lebens im Alter auf den Gebieten Bildung, Kultur, Beschäftigung, Erholung und soziale Kommunikation außerhalb von Seniorenfreizeitstätten sowie Ausgaben zur Organisation und Entwicklung eines ehrenamtlichen Engagements.

### Produktgruppe:

5079 Generationsspezifische Angebote  
5218 Angebote freie Träger

Einrichtungen und Angebote für  
Seniorinnen und Senioren

| Titel                          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|--------------------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Einnahmen</b>               |            |   |                 |                |                |                      |
| 11938                          | 235<br>E01 | Sonstige Kostenbeiträge                                 | —               | —              | —              | 4.251,00             |
| 28290                          | 235<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | —               | —              | —              | 4.055,04             |
| 38190                          | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben               | —               | —              | —              | 3.420,00             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |            |   | —               | —              | —              | 11.726,04            |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |            |   | —               | —              |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>                |            |   |                 |                |                |                      |
| 41201                          | 235        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                    | 107.000         | 107.000        | 99.200         | 82.857,60            |

Aufwandsentschädigung nach der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für die Tätigkeit in den Sozialkommissionen nach den Verwaltungsvorschriften über den ehrenamtlichen Dienst im sozialen Bereich.

|                                   |                    |                           |                  |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| Aufwandsentschädigung             | Mitglieder         | 200 x 35,00 € x 12 Monate | 84.000,00 €      |
| Zusätzliche Aufwandsentschädigung | Leiterinnen/Leiter | 30 x 61,36 € x 12 Monate  | 22.089,60 €      |
|                                   |                    |                           | 106.089,60 €     |
|                                   |                    |                           | rd. 107.000,00 € |

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 42790 | 235        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen | —     | —     | —     | 542,34   |
| 54024 | 235<br>A09 | Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge   | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.749,39 |

Lizenzgebühren an die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) für Veranstaltungen.

|                |            |        |       |  |  |  |
|----------------|------------|--------|-------|--|--|--|
| 54057<br>(neu) | 011<br>A09 | Wahlen | 1.000 |  |  |  |
|----------------|------------|--------|-------|--|--|--|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Bildung eines Merkansatzes für die Ausgaben zur Wahl der Seniorenvertretung in 2022.

|       |            |  |        |        |        |                        |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|------------------------|
| 54690 | 235<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | —      | —      | —      | 5.847,70<br>R 1.085,00 |
| 67141 | 290<br>T   | Altenhilfe nach dem SGB XII  | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 29.643,03              |

Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII.

Insbesondere Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen. Weiterhin Leistungen zum gesellschaftlichen Engagement und Leistungen, die älteren Menschen die Verbindung mit nahe stehenden Personen ermöglichen.

|       |          |                  |       |       |       |   |
|-------|----------|------------------|-------|-------|-------|---|
| 68123 | 235<br>T | Ehrungen, Preise | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|------------------|-------|-------|-------|---|

Beschaffung von Ehrengaben für ehrenamtlich Tätige.

|       |          |                                 |        |        |        |           |
|-------|----------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 68154 | 235<br>T | Geburtstags- und Jubiläumsgaben | 27.300 | 37.300 | 23.000 | 11.340,00 |
|-------|----------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Präsente für hochaltrige Bürgerinnen und Bürger zu Geburtstagen (80., 85., 90. ff.)

Mehr gegenüber 2022, da aufgrund der demografischen Entwicklung von einem jährlichen Anstieg des betroffenen Personenkreises auszugehen ist.

|                                |                |                |                |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>184.900</b> | <b>193.900</b> | <b>171.800</b> | <b>132.980,06</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>7,6 %</b>   | <b>4,9 %</b>   |                |                   |

Einrichtungen und Angebote für  
Seniorinnen und Senioren

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 3930</b> |           |   |                 |                |                |                      |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | —               | —              | —              | 4.251,00             |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | —               | —              | —              | 4.055,04             |
| 351-<br>389                   |           | Besondere Finanzierungseinnahmen  | —               | —              | —              | 3.420,00             |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | —               | —              | —              | 11.726,04            |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 107.000         | 107.000        | 99.200         | 83.399,94            |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 6.000           | 5.000          | 5.000          | 8.597,09             |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 71.900          | 81.900         | 67.600         | 40.983,03            |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 184.900         | 193.900        | 171.800        | 132.980,06           |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -184.900        | -193.900       | -171.800       | -121.254,02          |

**Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben, die dem Bezirk in Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben als kommunaler Träger nach den Bestimmungen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) im Rahmen der gebildeten gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Marzahn-Hellersdorf) entstehen. Hierzu gehören einerseits die Transferausgaben für Leistungsberechtigte nach dem SGB II, wie Leistungen für Unterkunft und Heizung, besondere einmalige Bedarfe und für Bildung und Teilhabe (BuT). Andererseits werden die Personalkosten des Bezirkes und deren Erstattung durch das Jobcenter, soweit Beschäftigte des Landes Berlin im Jobcenter tätig sind und die anteilige Erstattung der im Jobcenter für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben anfallenden Verwaltungsausgaben, abgebildet.

## Produktgruppen:

5145 Grundsicherung für Arbeitssuchende  
5469 BuT - Leistungen

Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|       |            |  |            |            |            |               |
|-------|------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| 23105 | 252<br>E04 | Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II | 70.461.000 | 70.814.000 | 43.669.000 | 71.577.233,25 |
|-------|------------|--|------------|------------|------------|---------------|

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Einnahmenvorgabe der SenFin, die im Zusammenhang mit einer prozentualen Beteiligung des Bundes an bestimmten Transferausgaben steht. Hierin enthalten sind die Anteile des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II in Abhängigkeit der in den Titeln 68108 und 68144 nachgewiesenen Ausgaben und für die Entlastung der Länder und Kommunen im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz sowie die Beteiligung des Bundes an den Verwaltungs- und Transferausgaben für Bildung und Teilhabe (BuT) und am Sondersachverhalt Flüchtlinge.

|       |            |  |           |           |           |              |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 23607 | 252<br>E04 | Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II | 1.621.000 | 1.621.000 | 1.705.000 | 1.594.970,82 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Hier werden die Tilgungen der darlehensweisen Übernahme der Kosten für Unterkunft, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Mietschulden, Wohnungserstausstattungen und Erstausstattungen für Bekleidung ausgewiesen. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |            |   |           |           |           |              |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 23608 | 259<br>E01 | Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen | 7.180.000 | 7.259.000 | 7.459.000 | 6.902.583,56 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Grundlage für die in diesem Titel nachgewiesenen Erstattungen ist die zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit (RD BB) und der SenFin geschlossene Vereinbarung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II über die Personalkostenerstattung für kommunale Beschäftigte in den gemeinsamen Einrichtungen und die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils in der jeweils gültigen Fassung. Nähere Angaben sind der Anlage 1 zur Vereinbarung zu entnehmen (z.B. Nr. 2 Personalkosten „Die Erstattung der Personalkosten des Landes Berlin erfolgt in tatsächlicher Höhe“).

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 23611 | 259<br>E04 | Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.551,08 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Nachweis der Erstattungen der Leistungen für Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Reisekosten und Dienstreisen für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch das Jobcenter. Bildung eines Merksatzes. Die Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Reisekosten und Dienstreisen werden in der tatsächlichen Höhe erstattet.

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 23612 | 259<br>E01 | Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Nachweis der in der Personalkostenerstattung durch die Bundesagentur für Arbeit enthaltenen Anteile für die Versorgungsausgaben. Bildung eines Merksatzes.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 23613 | 259<br>E01 | Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II) | 74.300 | 76.600 | 79.600 | 69.966,06 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Nachweis der Erstattungszahlungen für die Beihilfepauschale auf der Grundlage der zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit (RD BB) und der SenFin geschlossenen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II über die Personalkostenerstattung für kommunale Beschäftigte in den gemeinsamen Einrichtungen und die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils in der jeweils gültigen Fassung. Nähere Angaben sind der Anlage 1 Nr. 3 zur Vereinbarung zu entnehmen.

|       |            |   |        |        |         |           |
|-------|------------|---|--------|--------|---------|-----------|
| 28120 | 252<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger | 69.000 | 69.000 | 120.000 | 68.793,29 |
|-------|------------|---|--------|--------|---------|-----------|

Erstattungsansprüche nach § 102 SGB X gegenüber den vorrangig zur Leistung verpflichteten Trägern der Sozialhilfe. Weniger aufgrund Ist 2020.

|                                |  |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |  | <b>79.408.300</b> | <b>79.842.600</b> | <b>53.035.600</b> | <b>80.215.098,06</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | <b>49,7 %</b>     | <b>0,5 %</b>      |                   |                      |

Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

**Ausgaben**

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42231 | 259 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung) | 2.161.000 | 2.182.000 | 2.267.000 | 2.017.730,85 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Nachweis der Personalausgaben für alle in der gemeinsamen Einrichtung eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Zur Deckung der Ausgaben sind entsprechende Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit veranschlagt (Titel 23608).

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42830 | 259 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung) | 4.878.000 | 4.925.000 | 5.046.000 | 4.587.326,88 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Nachweis der Personalausgaben für alle in der gemeinsamen Einrichtung eingesetzten Tarifbeschäftigten. Zur Deckung der Ausgaben sind entsprechende Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit veranschlagt (Titel 23608).

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 44100 | 259 | Beihilfen für Dienstkräfte | 74.300 | 76.600 | 79.600 | 69.966,06 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen. Zur Deckung der Ausgaben sind entsprechende Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit veranschlagt (Titel 23613).

|       |            |                      |       |       |       |   |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|---|
| 52501 | 259<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|---|

Leistungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten für die kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Ausgaben werden vom Jobcenter erstattet. Die Erstattungen werden im Titel 23611 nachgewiesen. Bildung eines Merkansatzes.

|       |            |              |       |       |       |          |
|-------|------------|--------------|-------|-------|-------|----------|
| 52703 | 259<br>A09 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.551,08 |
|-------|------------|--------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Dienstreisen für die kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Ausgaben werden vom Jobcenter erstattet. Die Erstattungen werden im Titel 23611 nachgewiesen. Bildung eines Merkansatzes.

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 63603 | 251<br>T | Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA) | 6.647.000 | 6.756.000 | 7.708.000 | 6.955.989,53 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Ersatz von Verwaltungsausgaben an die Bundesagentur für Arbeit auf Grundlage der zwischen der Regionaldirektion Berlin Brandenburg und der SenFin geschlossenen Vereinbarung zu den finanziellen Regelungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des SGB II, insbesondere über das Abrechnungsverfahren und zur Höhe des kommunalen Finanzierungsanteils an den Verwaltungsaufwendungen für die Jobcenter in Berlin. Weniger gemäß Vorgabe der SenFin.

|       |          |  |        |        |         |           |
|-------|----------|--|--------|--------|---------|-----------|
| 68108 | 252<br>Z | Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II | 47.000 | 47.000 | 189.000 | -2.628,43 |
|-------|----------|--|--------|--------|---------|-----------|

Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Bafög-Empfänger (§ 27 SGB II). Die Höhe des Ansatzes entspricht der Vorgabe der SenFin und der zu erwartenden Entwicklung.

|       |          |  |           |           |         |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|---------|--------------|
| 68131 | 259<br>Z | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf | 1.152.000 | 1.180.000 | 800.000 | 1.122.635,94 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|---------|--------------|

Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Ist 2020 und entspricht der Vorgabe der SenFin.

|       |          |   |             |             |             |                |
|-------|----------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 68144 | 252<br>Z | Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung | 107.200.000 | 107.737.000 | 107.100.000 | 102.054.039,66 |
|-------|----------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|

Leistungen nach dem SGB II im Zusammenhang mit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Abbildung der haushaltsmäßigen Auswirkungen der Kosten für Unterkunft und Heizung als laufende Leistung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Vorgabe der SenFin und der zu erwartenden Entwicklung.

Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 68152 | 259<br>Z  | Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung | 50.000          | 50.000         | 254.000        | 48.717,79    |

Ausgaben für Unterkunft und Heizung, Umzugs- und Renovierungskosten sowie Hilfen zur Wohnungsbeschaffung nach SGB II, die als einmalige Leistung gewährt werden. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Ist 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |  |       |       |         |          |
|-------|----------|--|-------|-------|---------|----------|
| 68164 | 259<br>Z | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung | 2.000 | 2.000 | 416.000 | 1.624,53 |
|-------|----------|--|-------|-------|---------|----------|

Leistungen für Schülerbeförderung nach § 28 Abs. 4 SGB II. Weniger gemäß Vorgabe der SenFin und der zu erwartenden Entwicklung.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68172 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 600.000 | 600.000 | 650.000 | 110.359,56 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten gem. § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Vorgabe der SenFin.

|       |          |   |        |        |        |          |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|----------|
| 68178 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 6.584,64 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|----------|

Leistungen für mehrtägige Kitafahrten gem. § 28 Abs. 2 Satz 2 SGB II.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68183 | 259<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe | 130.000 | 130.000 | 105.000 | 125.026,46 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 Abs. 7 SGB II, wie z.B. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel und Kultur sowie Unterricht in künstlerischen Fächern. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Ist 2020 und entspricht der Vorgabe der SenFin.

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68185 | 259<br>Z | Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II | 2.356.000 | 2.384.000 | 2.173.000 | 2.306.932,23 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Leistungen z.B. für:

- Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie
- Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt.

Die Höhe des Ansatzes entspricht der Vorgabe der SenFin und der zu erwartenden Entwicklung.

|       |          |  |        |        |        |          |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|----------|
| 68186 | 259<br>T | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) | 16.000 | 16.000 | 16.600 | 8.554,07 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|----------|

Leistungen für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivitäten nach § 28 Abs. 7 SGB II stehen, wie z.B. die Ausleihgebühr für ein Musikinstrument im Rahmen des Musikunterrichtes.

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 86319 | 259<br>Z | Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II | 2.420.000 | 2.420.000 | 1.916.000 | 2.186.961,04 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Darlehen können nach § 42a SGB II gewährt werden, wenn ein Bedarf weder durch Vermögen noch auf andere Weise gedeckt werden kann. Kostenübernahmen auf Darlehensbasis sind möglich

- für Kosten der Unterkunft und Heizung,
- Wohnungsbeschaffungskosten (wie Übernahme Mietkautionen, Genossenschaftsanteile, Umzugskosten),
- Mietschulden,
- Erstausstattung Wohnung (einschließlich Haushaltsgeräte),
- Erstausstattung Bekleidung (einschließlich bei Schwangerschaft)
- mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

Mehr in Anpassung an die Ist-Ausgaben 2020 und die Umsetzung der Vorgabe der SenFin.

|                                |                    |                    |                    |                       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>127.758.300</b> | <b>128.530.600</b> | <b>128.745.200</b> | <b>121.601.371,89</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-0,8 %</b>      | <b>0,6 %</b>       |                    |                       |

Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 3960</b> |           |   |                 |                |                |                      |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | 79.408.300      | 79.842.600     | 53.035.600     | 80.215.098,06        |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 79.408.300      | 79.842.600     | 53.035.600     | 80.215.098,06        |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 7.113.300       | 7.183.600      | 7.392.600      | 6.675.023,79         |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 1.551,08             |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen   | 118.223.000     | 118.925.000    | 119.434.600    | 112.737.835,98       |
| 811-<br>899                   |           | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung    | 2.420.000       | 2.420.000      | 1.916.000      | 2.186.961,04         |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 127.758.300     | 128.530.600    | 128.745.200    | 121.601.371,89       |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -48.350.000     | -48.688.000    | -75.709.600    | -41.386.273,83       |



**Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz**

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält Einnahmen und Ausgaben für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Produktgruppen:

|      |   |
|------|---|
| 4248 | Sonstige Hilfen   |
| 4910 | Sichernde Hilfen  |
| 5379 | Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| 5469 | BuT - Leistungen  |

Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

## Einnahmen

|       |            |  |        |        |       |           |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|-----------|
| 11956 | 287<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Leistungen nach AsylbLG | 30.000 | 30.000 | 6.100 | 25.437,55 |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|-----------|

Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Einnahmeentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 18212 | 287<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 6.259,13 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Tilgungsbeträge aus Leistungen der Sozialhilfe, die als Darlehen nach dem AsylbLG gewährt wurden.

|       |            |   |        |        |       |           |
|-------|------------|---|--------|--------|-------|-----------|
| 28115 | 287<br>E04 | Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger | 15.000 | 15.000 | 8.400 | 10.261,01 |
|-------|------------|---|--------|--------|-------|-----------|

Erstattungsansprüche nach § 102 SGB X gegenüber vorrangig zur Leistung verpflichteten Leistungsträgern wie z.B. Unterhaltsvorschusskassen und Familienkassen.

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Einnahmeentwicklung 2020 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 28130 | 287<br>E04 | Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Einnahmen aus gesetzlich übergegangenen Ansprüchen der Leistungsberechtigten gegen Arbeitgeber oder Schadenersatzpflichtige.

|                         |  |         |        |        |           |
|-------------------------|--|---------|--------|--------|-----------|
| Gesamteinnahmen         |  | 53.900  | 53.900 | 23.400 | 41.957,69 |
| Prozentuale Veränderung |  | 130,3 % | —      |        |           |

## Ausgaben

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 63601 | 287<br>T | Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger | 40.000 | 40.000 | 16.000 | 35.549,83 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger, die in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert werden. Mehr in Folge der Umsetzung der bedarfsgerechten Vorgabe der SenFin und unter Berücksichtigung der Ausgabenentwicklung.

|       |          |                              |         |         |         |            |
|-------|----------|------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 63615 | 287<br>T | Nichtstationäre Krankenhilfe | 340.000 | 340.000 | 166.000 | 310.040,90 |
|-------|----------|------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Leistungen zur nichtstationären Krankenhilfe an Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert sind. Diese werden in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert. Generell unterliegen die Titel der Krankenhilfe einer Basiskorrektur in Höhe der Ist-Kosten. Mehr in Folge der Umsetzung der bedarfsgerechten Vorgabe der SenFin und unter Berücksichtigung der Ausgabenentwicklung in 2020.

|       |          |                         |         |         |         |            |
|-------|----------|-------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 63625 | 287<br>T | Stationäre Krankenhilfe | 370.000 | 370.000 | 110.000 | 357.238,14 |
|-------|----------|-------------------------|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Leistungen der Stationären Krankenhilfe. Diese werden in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert. Mehr in Folge der Umsetzung der bedarfsgerechten Vorgabe der SenFin und unter Berücksichtigung der Ausgabenentwicklung in 2020.

|       |          |                                 |        |        |        |           |
|-------|----------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 63635 | 287<br>T | Sonstige Krankenhilfeleistungen | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 41.483,52 |
|-------|----------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für sonstige Krankenhilfeleistungen (z. B. häusliche Krankenpflege, Haushaltshilfen, Krankentransporte, vorbeugende Gesundheitshilfe, Früherkennungs-, Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen), die in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert werden.

|       |          |                                       |       |       |       |          |
|-------|----------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 63655 | 287<br>T | Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.248,55 |
|-------|----------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Hilfeleistungen bei Schwanger- und Mutterschaft, die in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert werden.

Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung            | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                        | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 63665 | 287<br>T  | Medizinische Gutachten | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —            |

Ausgaben für medizinische Gutachten, die in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert werden.

|       |          |                                    |       |       |       |   |
|-------|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 67113 | 287<br>T | Krankentransporte nach dem SGB XII | 3.000 | 3.000 | 3.000 | — |
|-------|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|---|

Krankentransportkosten für nicht von einer gesetzlichen Krankenkasse gemäß § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V betreuten Personen.

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 67116 | 287<br>T | Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 15.000 | 15.000 | 23.000 | 14.841,25 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Stationäre Hilfe nach § 2 AsylbLG analog § 61 SGB XII für Personen, die in Folge Krankheit oder Behinderung ständiger Betreuung oder Pflege bedürfen. Weniger in Anpassung an das Ist 2020.

|       |          |   |       |       |       |       |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|-------|
| 67124 | 287<br>T | Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 87,39 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|-------|

Leistungen zur Hilfe bei Krankheit gemäß § 2 AsylbLG analog § 48 SGB XII für nicht von einer gesetzlichen Krankenkasse gemäß § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V betreute Personen.

|       |          |  |       |       |       |          |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|
| 67126 | 287<br>T | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.560,81 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Hier werden ausschließlich Nachzahlungen für Leistungen nach dem SGB XII für den Zeitraum bis 2019 erfasst.

Ab dem 01.01.2020 zu erbringende Eingliederungsleistungen werden im Titel 67133 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen - nachgewiesen.

|       |          |  |        |        |       |           |
|-------|----------|--|--------|--------|-------|-----------|
| 67133 | 287<br>T | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen | 32.000 | 32.000 | 1.000 | 32.114,16 |
|-------|----------|--|--------|--------|-------|-----------|

Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem SGB IX. Mehr in Anpassung an das Ist 2020.

|       |          |  |       |       |       |          |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|
| 67137 | 287<br>Z | Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.597,25 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|

Leistungen nach § 2 AsylbLG analog § 346 SGB XII, insbesondere für die Übernahme von Mietrückständen.

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 67150 | 287<br>T | Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.210,50 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung nach § 2 AsylbLG analog § 74 SGB XII, soweit den hierzu Verpflichteten die Übernahme der Kosten nicht zugemutet werden kann.

|       |          |  |       |       |       |           |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|-----------|
| 67157 | 287<br>T | Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 74.573,91 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|-----------|

Leistungen zur Hilfe bei Krankheit gemäß § 2 AsylbLG analog § 48 SGB XII für nicht von einer gesetzlichen Krankenkasse gemäß § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V betreute Personen.

|       |          |  |           |           |         |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|---------|--------------|
| 67159 | 287<br>Z | Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 2.000.000 | 2.200.000 | 950.000 | 1.912.296,09 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|---------|--------------|

Kosten für die Unterbringung in gewerblichen Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG. Mehr in Anpassung an den Bedarf und die Vorgabe der SenFin.

|       |          |  |       |       |       |   |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|
| 67172 | 287<br>T | Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|

Teilstationäre Hilfe zur Pflege für den Personenkreis der ambulanten Hilfe zur Pflege, wie z.B. Tagesbetreuungsleistungen.

Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 68107 | 287<br>Z | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 2.970.000 | 3.156.000 | 1.736.000 | 2.358.914,89 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Leistungen nach § 2 und § 3 Abs. 2 AsylbLG zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.  
Mehr in Anpassung an den Bedarf und die Vorgabe der SenFin.

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68128 | 287<br>T | Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 43.000 | 47.500 | 20.000 | 16.523,31 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Häusliche Betreuung und Pflege für Personen gemäß § 2 AsylbLG analog § 61 SGB XII.  
Mehr aufgrund der Ausgaben- und Fallzahlenentwicklung in 2020 und unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

|       |          |  |       |       |       |   |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|
| 68129 | 290<br>Z | Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|

Leistungen zur Deckung des Barbetrags- und Bekleidungsbedarfs an Personen im Maßregelvollzug.

|       |          |                   |       |       |       |        |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| 68130 | 287<br>Z | Rückkehrförderung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 867,33 |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|

Die Ausgaben für Rückkehrförderung werden vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten bewirtschaftet.

|       |          |  |       |       |       |          |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|
| 68131 | 287<br>Z | Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 9.250,00 |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|----------|

Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach § 3 Abs. 3 AsylbLG analog § 34 SGB XII.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68134 | 287<br>Z | Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 236.489,80 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Bargeldbedarf zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens nach § 3 Abs. 1 AsylbLG.  
Mehr in Anpassung an den Bedarf und die Vorgabe der SenFin.

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68135 | 287<br>Z | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 20.435,92 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Leistungen zur Deckung eines Bedarfes, der in der Regel nur einmalig auftritt gemäß § 2 AsylbLG analog § 31 SGB XII sowie § 6 AsylbLG (z.B. Wohnungsrenovierung, Umzugskosten, Hausrat u.ä.).

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68136 | 287<br>Z | Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG | 18.000 | 18.000 | 37.000 | 15.094,31 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Sonstige Ausgaben als Hilfen in besonderen Lebenslagen gemäß § 6 AsylbLG.

|       |          |  |       |       |        |          |
|-------|----------|--|-------|-------|--------|----------|
| 68149 | 287<br>Z | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG | 8.000 | 8.000 | 18.000 | 5.927,00 |
|-------|----------|--|-------|-------|--------|----------|

Leistungen zur Anschaffung von Wäsche und Bekleidung nach dem AsylbLG.

|       |          |   |       |       |       |   |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|
| 68151 | 287<br>T | Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|

Leistungen gemäß § 2 AsylbLG analog § 50 SGB XII bzw. gemäß § 4 Abs. 2 AsylbLG.

|       |          |   |       |       |       |   |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|
| 68159 | 287<br>Z | Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|---|

Winterbrennstoffhilfen, gestaffelt nach Familiengröße, gemäß § 2 AsylbLG analog § 35 SGB XII.

Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 68164 | 287<br>Z  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung | 1.000           | 1.000          | 3.000          | —            |

Leistungen für Schülerbeförderung nach § 3 Abs. 3 AsylbLG analog § 34 SGB XII.

|       |          |   |       |       |       |        |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|--------|
| 68172 | 287<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 979,93 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|--------|

Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 3 Abs. 3 AsylbLG analog § 34 SGB XII.

|       |          |   |       |       |       |        |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|--------|
| 68178 | 287<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 120,00 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|--------|

Leistungen für mehrtägige Kitafahrten nach § 3 Abs. 3 AsylbLG analog § 34 SGB XII.

|       |          |   |       |       |       |          |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|
| 68183 | 287<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.787,10 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|----------|

Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach § 3 Abs. 3 AsylbLG analog § 34 SGB XII, wie z.B. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel und Kultur sowie Unterricht in künstlerischen Fächern.

|       |          |  |       |       |       |   |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|
| 68186 | 287<br>T | BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|

Leistungen für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivitäten nach § 3 Abs. 3 AsylbLG analog § 34 Abs. 7 SGB XII stehen, wie z.B. die Ausleihgebühr für ein Musikinstrument im Rahmen des Musikunterrichtes.

|       |          |   |        |        |        |          |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|----------|
| 86322 | 287<br>Z | Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 6.240,54 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|----------|

Leistungsberechtigte mit Anspruch nach § 3 AsylbLG sind in der Regel in Wohnungen unterzubringen, soweit bestimmte Kriterien erfüllt sind. Hierfür ist oftmals die Übernahme einer Mietkaution als Darlehen erforderlich, da ansonsten keine Wohnung gefunden werden kann.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>6.264.600</b> | <b>6.655.100</b> | <b>3.402.500</b> | <b>5.463.472,43</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>84,1 %</b>    | <b>6,2 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 3995</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 37.900            | 37.900            | 14.000            | 31.696,68            |
| 211-299                       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 16.000            | 16.000            | 9.400             | 10.261,01            |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>53.900</b>     | <b>53.900</b>     | <b>23.400</b>     | <b>41.957,69</b>     |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 6.252.600         | 6.643.100         | 3.392.500         | 5.457.231,89         |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 12.000            | 12.000            | 10.000            | 6.240,54             |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>6.264.600</b>  | <b>6.655.100</b>  | <b>3.402.500</b>  | <b>5.463.472,43</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-6.210.700</b> | <b>-6.601.200</b> | <b>-3.379.100</b> | <b>-5.421.514,74</b> |

**Jugend**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Verwaltung des Jugendamtes für die Regionen 1 bis 3, des Internen Dienstes und des Bereiches Haushalt. Es werden insgesamt die Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) VIII wahrgenommen, insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70 und 71 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Diese Aufgaben entsprechen vorwiegend den Leistungen gemäß Produktkatalog 40 Jugend - Jugendamt, aus dem Produktbereich 1161 Jugendamt.

## Jugend

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung            | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |                        | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>Einnahmen</b> |            |                        |                 |                |                |              |
| 11979            | 219<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 17,54        |

Erwartete Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck.

|                                |            |   |              |              |              |                 |
|--------------------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 38190                          | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | —            | —            | —            | 1.370,00        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |            |   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.387,54</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |            |   | <b>—</b>     | <b>—</b>     |              |                 |

**Ausgaben**

|       |     |                                      |       |       |       |          |
|-------|-----|--------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 41201 | 219 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 3.800 | 3.800 | 5.500 | 3.780,00 |
|-------|-----|--------------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Sitzungsgelder für die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses nach Maßgabe des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 219 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 296.000 | 299.000 | 270.000 | 277.557,21 |
| 42801 | 219 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 910.000 | 919.000 | 887.000 | 866.689,58 |
| 44100 | 219 | Beihilfen für Dienstkräfte                    | 18.700  | 19.300  | 14.300  | 17.581,70  |

Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.

|                |            |   |        |        |        |           |
|----------------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51168<br>(neu) | 219<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |        |        |        |           |
| 51185<br>(neu) | 219<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32                                 |        |        |        |           |
| 52501          | 219<br>A09 | Aus- und Fortbildung  | 26.000 | 30.000 | 77.400 | 18.781,10 |

Entgelte und Gebühren für die Teilnahme von Dienstkräften des Jugendamtes an Fachveranstaltungen und Fortbildungslehrgängen.

Weniger zum Ansatz 2021, da der Vertrag für die Fortbildungslehrgänge im SIT-Programm (Systemische Arbeitsansätze für Sozialarbeiter:innen) beendet ist und sie somit nicht weitergeführt werden.

Weniger in 2022 aufgrund vorläufiger Haushaltswirtschaft.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 53101 | 219<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.169,84 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Herstellung von Broschüren, Flyern, sonstigem Informationsmaterial und Dokumentationen, die das Jugendamt allgemein betreffen. Die Ausgaben für fachspezifische Veröffentlichungen der Fachbereiche sind den zuständigen Kapiteln zugeordnet.

|       |            |                                   |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 53111 | 219<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|

Entgelte für Ausschreibungen und Bekanntmachungen des Jugendamtes z.B. in Fachzeitschriften und Internetstellenbörsen.

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 219<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.321,11 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck veranschlagt. Das sind Ausgaben wie allgemeiner Geschäftsbedarf, Bücher, Zeitschriften.

## Jugend

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)         |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| 54690 | 219<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen | —               | —              | —              | 1.370,87<br>R 993,37 |
| 67132 | 219<br>T   | Fallunspezifische Arbeit und Fallte-<br>amarbeit                             | 150.000         | 150.000        | 150.000        | 126.604,06           |

Fallunspezifische Arbeit freier Träger sowie Mitarbeit freier Träger in Fallteams. Der Ansatz entspricht dem Fix-Betrag pro Bezirk.

|                |          |                   |       |       |  |  |
|----------------|----------|-------------------|-------|-------|--|--|
| 68579<br>(neu) | 266<br>T | Mitgliedsbeiträge | 5.000 | 5.000 |  |  |
|----------------|----------|-------------------|-------|-------|--|--|

Mitgliedsbeiträge des Jugendamtes, wie beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht.

|                |            |  |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|
| 81259<br>(neu) | 219<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|



Jugend

| Titel                      | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                            |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>MG<br/>32<br/>(neu)</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                      |                 |                |                |              |
| 51168<br>(neu)             | 219<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 77.000          | 3.000          |                |              |

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Lexmark Drucker, HP Color Laser Jet Pro, Multifunktionsdrucker u.a.

|                |            |  |        |        |  |  |
|----------------|------------|--|--------|--------|--|--|
| 51185<br>(neu) | 219<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 58.000 | 55.000 |  |  |
|----------------|------------|--|--------|--------|--|--|

Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT – Wartung der fachbezogenen Software, Arbeitsplätze im RSD, mobiles Arbeiten mit Handy.

|                |            |   |        |  |  |  |
|----------------|------------|---|--------|--|--|--|
| 81259<br>(neu) | 219<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 12.000 |  |  |  |
|----------------|------------|---|--------|--|--|--|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ausstattung der Arbeitsplätze in den zentralen Diensten, z. B. mit Notrufanlagen.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>147.000</b>   | <b>58.000</b>    | <b>—</b>         |                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.568.500</b> | <b>1.496.100</b> | <b>1.416.200</b> | <b>1.314.855,47</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>10,8 %</b>    | <b>-4,6 %</b>    |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 4000</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 17,54                |
| 351-389                       | Besondere Finanzierungseinnahmen                                      | —                 | —                 | —                 | 1.370,00             |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.387,54</b>      |
| 411-462                       | Personalausgaben  | 1.228.500         | 1.241.100         | 1.176.800         | 1.165.608,49         |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 173.000           | 100.000           | 89.400            | 22.642,92            |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 155.000           | 155.000           | 150.000           | 126.604,06           |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung  | 12.000            | —                 | —                 | —                    |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.568.500</b>  | <b>1.496.100</b>  | <b>1.416.200</b>  | <b>1.314.855,47</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-1.567.500</b> | <b>-1.495.100</b> | <b>-1.415.200</b> | <b>-1.313.467,93</b> |

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendamtes für Jugendarbeit gemäß §§ 11, 12 und 13 SGB VIII.

Weiterhin sind hier die Ausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes sowie die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe in diesem Arbeitsbereich veranschlagt, auch die Familienförderung nach § 16 SGB VIII inklusive des Familienservicebüros.

## Produktbereich / -gruppe:

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 1161 / 5425 | Jugendamt / Jugendarbeit      |
| 1161 / 5437 | Jugendamt / Familienförderung |
| 73 / 4260   | Personal / Ausbildung         |

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

**Einnahmen**

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 11121 | 261<br>E01 | Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an internationalen Begegnungen, politische Bildungsarbeit und Gruppenfahrten (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 53104).

|       |            |                               |        |        |        |           |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 11921 | 261<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 65.402,12 |
|-------|------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren, die nicht zweckentsprechend verwendet wurden bzw. verwendet werden konnten.

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 261<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Erwartete Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck.

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 28108 | 261<br>E03 | Ersatz von Ausgaben für Verschickungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an fremdveranstalteten Erholungsmaßnahmen nach der Jugenderholungsbeteiligungsvorschrift (JEKBV).

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 28290 | 261<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 291.074,62 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Zuwendungen werden erwartet, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für die Umsetzung der lokalen Partnerschaften für Demokratie im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68490.

|       |            |   |   |   |   |           |
|-------|------------|---|---|---|---|-----------|
| 38190 | 890<br>E00 | Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben | — | — | — | 11.435,00 |
|-------|------------|---|---|---|---|-----------|

|                                |  |                |                |                |                   |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |  | <b>293.000</b> | <b>293.000</b> | <b>228.000</b> | <b>367.911,74</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | <b>28,5 %</b>  | <b>—</b>       |                |                   |

**Ausgaben**

|       |     |   |        |        |        |           |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|
| 42701 | 219 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 34.000 | 34.000 | 24.000 | 17.415,00 |
|-------|-----|---|--------|--------|--------|-----------|

Honorare für thematische Kurse, Gruppen- und Projektangebote in den Regionen im Rahmen der Jugendarbeit.

|       |     |   |   |   |   |                    |
|-------|-----|---|---|---|---|--------------------|
| 42790 | 219 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 9.990,00<br>R 5,00 |
|-------|-----|---|---|---|---|--------------------|

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42801 | 219 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 561.000 | 566.000 | 513.000 | 530.858,18 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |            |                 |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|
| 51101 | 219<br>A09 | Geschäftsbedarf | 7.000 | 7.000 | 2.000 | — |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für Büromaterial, Papier sowie Fachliteratur, Nachschlagewerke und gesetzliche Grundlagen für die Sozialarbeiter:innen und für das Familienservicebüro.

Mehr zum Ansatz 2021 aufgrund von Gesetzesänderungen und daraus resultierenden Neubeschaffungen.

|       |            |  |       |       |   |           |
|-------|------------|--|-------|-------|---|-----------|
| 51140 | 219<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3.000 | 3.000 | — | 33.701,31 |
|-------|------------|--|-------|-------|---|-----------|

Ausgaben für Neubeschaffungen des Familienservicebüros.

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 53101 | 261<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 5.000           | 5.000          | 5.000          | —            |

Ausgaben für die Herstellung von Broschüren zu den Jugendfreizeiteinrichtungen, Veröffentlichungen zu Veranstaltungen und andere Aktivitäten, Plakatwerbung für die Allgemeine Kinder- und Jugendförderung.

|       |            |  |        |        |        |           |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 53104 | 261<br>A09 | Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten | 35.500 | 39.000 | 32.600 | 27.066,17 |
|-------|------------|--|--------|--------|--------|-----------|

Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Projekte zum Thema Demokratie und Toleranz, Projekte gegen Rechtsradikalismus, Gedenkstättenfahrten. 18,0 T€ für die Kofinanzierung des Bundesprogramms „Partnerschaften für Demokratie“.

Die Leistung von Ausgaben über 34.500 € hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11121 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Weniger in 2022 aufgrund vorläufiger Haushaltswirtschaft.

|       |            |                        |        |        |        |           |
|-------|------------|------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54055 | 261<br>A09 | Andere Veranstaltungen | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 20.349,86 |
|-------|------------|------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Hieraus sind Ausgaben für überregionale thematische Veranstaltungen im Rahmen der unterschiedlichen Handlungsfelder der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit, Angebote von regionalen Veranstaltungen wie Stadtteilstesten und thematischen Veranstaltungen z.B. Weltmädchentag - in Zusammenarbeit mit den Jugendeinrichtungen freier Träger - zu leisten. Weniger in 2022 aufgrund vorläufiger Haushaltswirtschaft.

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 261<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.336,76 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck veranschlagt. Das sind u.a. Ausgaben für Belehrungs- und Unterhaltungsbedarf, Transportkosten.

|       |            |  |   |   |   |                        |
|-------|------------|--|---|---|---|------------------------|
| 54690 | 261<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 1.318,29<br>R 3.052,80 |
|-------|------------|--|---|---|---|------------------------|

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67103 | 262<br>T | Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen | 1.437.000 | 1.437.000 | 1.377.000 | 1.505.000,00 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Ausgaben entsprechend der Leistungsverträge mit Trägern der freien Jugendhilfe nach § 11 SGB VIII. Mehr als 2020 aufgrund von Tarif- und Betriebskostenerhöhungen.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 67120 | 261<br>T | Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 247.741,09 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für Erholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Umsetzung des Jugendfördergesetzes.

|       |          |   |       |       |       |            |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|------------|
| 67139 | 262<br>T | Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 251.306,03 |
|-------|----------|---|-------|-------|-------|------------|

Ausgaben für Coaching im Rahmen der Jugendberufsagentur, hier nur Merkansatz.

|       |          |   |           |           |         |            |
|-------|----------|---|-----------|-----------|---------|------------|
| 67161 | 263<br>T | Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 1.027.000 | 1.027.000 | 650.000 | 728.750,00 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|---------|------------|

Leistungsverträge mit Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere zur Finanzierung von Projekten der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach dem § 16 SGB VIII, u.a. für Projekte wie Familientreffs in den Kinder- und Jugendhilfezentren, Elternhilfen, Väterarbeit. Mehr aufgrund des Bedarfs in der Familienhilfe.

**Jugendsozialarbeit,  
Jugendarbeit, erzieherischer  
Kinder- und Jugendschutz**

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                      | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                                  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 68425 | 261<br>T  | Zuschüsse für freie Jugendarbeit | 4.415.000       | 4.335.000      | 4.168.000      | 4.099.812,77 |

Zuschüsse für freie Träger der Jugendhilfe nach den §§ 11, 12, 13 SGB VIII. Mehr aufgrund von Tarif- und Betriebskostenerhöhungen.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68466 | 261<br>T | Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen | 183.000 | 183.000 | 178.000 | 178.000,00 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Zuschüsse der freien Jugendhilfe zur schulbezogenen Jugendarbeit nach § 13 Abs. 1 SGB VIII. Mehr aufgrund Tarif- und Sachkostenerhöhungen.

|       |            |  |         |         |         |                          |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|--------------------------|
| 68490 | 261<br>Z10 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 287.000,00<br>R 1.574,62 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|--------------------------|

Die Zuwendungen sollen für Projekte im Rahmen der Partnerschaften für Demokratie aus dem Bundesprogramm „Demokratie lebt“ verwendet werden (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4010 / Titel 28290 eingegangenen bzw. rechtlich und tatsächlich gesicherten Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>8.335.500</b> | <b>8.267.000</b> | <b>7.530.600</b> | <b>7.940.645,46</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>10,7 %</b>    | <b>-0,8 %</b>    |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 4010</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 42.000            | 42.000            | 27.000            | 65.402,12            |
| 211-<br>299                   | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 251.000           | 251.000           | 201.000           | 291.074,62           |
| 351-<br>389                   | Besondere Finanzierungseinnahmen  | —                 | —                 | —                 | 11.435,00            |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>293.000</b>    | <b>293.000</b>    | <b>228.000</b>    | <b>367.911,74</b>    |
| 411-<br>462                   | Personalausgaben  | 595.000           | 600.000           | 537.000           | 558.263,18           |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 77.500            | 84.000            | 69.600            | 84.772,39            |
| 611-<br>699                   | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 7.663.000         | 7.583.000         | 6.924.000         | 7.297.609,89         |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.335.500</b>  | <b>8.267.000</b>  | <b>7.530.600</b>  | <b>7.940.645,46</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-8.042.500</b> | <b>-7.974.000</b> | <b>-7.302.600</b> | <b>-7.572.733,72</b> |

## Einrichtungen der Jugendarbeit

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen für Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) des Jugendamtes.

Es werden folgende Einrichtungen der Jugendarbeit unterhalten:

| Lfd. Nr. | Name und Einrichtungsart                           | örtliche Bezeichnung bzw. Straße |
|----------|--|----------------------------------|
| 1.       | Jugendberatungshaus "XXL"                          | Landsberger Allee 565            |
| 2.       | Blockhaus  | Wörlitzer Str. 24a               |
| 3.       | Jugendfreizeiteinrichtung „Tresor“                 | Ludwigsfelder Straße 2a          |
| 4.       | Jugendfreizeiteinrichtung Haus der Begegnung „M 3“ | Mehrower Allee 3                 |

Objekte, die durch freie Träger bzw. durch Andere genutzt werden:

| Lfd. Nr. | Name und Einrichtungsart  | örtliche Bezeichnung bzw. Straße |
|----------|---|----------------------------------|
| 1.       | Jugendfreizeiteinrichtung "U 5"                                     | Auerbacher Ring 25               |
| 2.       | Jugendfreizeiteinrichtung "Joker"                                   | Alte Hellersdorfer Straße 3      |
| 3.       | Jugendfreizeiteinrichtung "Hella Mädchenclub"                       | Tangermünder Straße 2 A          |
| 4.       | Jugendfreizeiteinrichtung "Lubminer"                                | Lubminer Straße 38               |
| 5.       | Jugendfreizeiteinrichtung "Villa Pelikan"                           | Hellersdorfer Straße 27          |
| 6.       | Jugendfreizeiteinrichtung "Die Nische"                              | Louis-Lewin-Straße 40 C          |
| 7.       | Jugendfreizeiteinrichtung "Impuls"                                  | Rudolf-Leonhard-Straße 2         |
| 8.       | Jugendfreizeiteinrichtung "Klinke"                                  | Bruno-Baum-Straße 56             |
| 9.       | Jugendfreizeiteinrichtung "FAIR" (Teileinrichtung des Objektes FFM) | Marzahner Promenade 51           |
| 10.      | Jugendfreizeiteinrichtung Balzer Platz                              | Köpenicker Straße 184            |
| 11.      | Jugendfreizeiteinrichtung „Wurzel“                                  | Dessauer Straße 1                |
| 12.      | Objekt (teilweise Nutzung als Kita)                                 | Allee der Kosmonauten 77/79      |
| 13.      | Objekt (teilweise Nutzung als Kita)                                 | Märkische Allee 414              |
| 14.      | Objekt (teilweise Nutzung als Kita)                                 | Rosenbecker Straße 25/27         |
| 15.      | Objekt (teilweise Nutzung als Kita)                                 | Golliner Straße 4/6              |
| 16.      | Objekt  | Peter-Huchel-Straße 39/39A       |
| 17.      | „Haus Sonneneck“  | Alt-Hellersdorf 29/31            |
| 18.      | Nachbarschaftshaus (teilweise Nutzung als Kita)                     | Kastanienallee 53/55             |
| 19.      | Objekt  | Stendaler Straße 43              |
| 20.      | Objekt  | Stephan-Born-Str. 4              |
| 21.      | „Kompass“   | Kummerower Ring 42               |
| 22.      | Objekt  | Ludwigsfelder Straße 2a          |
| 23.      | Objekt  | Senftenberger Straße 10          |
| 24.      | Objekt  | Allee der Kosmonauten 170        |
| 25.      | Objekt  | Nossener Straße 37               |
| 26.      | Jugendtreff „Scheune“   | An der Schule 83                 |
| 27.      | Objekt (teilweise Nutzung als Kita)                                 | Sella-Hasse-Straße 19/21         |
| 28.      | Objekt  | Nossener Straße 87/89            |
| 29.      | Objekt  | Zossener Straße 31/33            |
| 30.      | Objekt (Turnhalle)  | Otto-Rosenberg-Straße 2          |
| 31.      | Grundstück / Abenteuerspielplatz                                    | Ahrensfelder Chaussee 26         |
| 32.      | Jugendfreizeiteinrichtung „Eastend“                                 | Tangermünder Straße 127          |
| 33.      | Jugendfreizeiteinrichtung Haus der Begegnung „M 3“                  | Mehrower Allee 3                 |
| 34.      | Jugendfreizeiteinrichtung „Betonia“                                 | Wittenberger Straße 78           |
| 35.      | Jugendfreizeiteinrichtung „Anna Landsberger“                        | Prötzeler Ring 13                |
| 36.      | Jugendfreizeiteinrichtung "Energy"                                  | Fichtelbergstraße 18b            |

Angemietete Objekte, die durch freie Träger genutzt werden:

| Lfd. Nr. | Name und Einrichtungsart            | örtliche Bezeichnung bzw. Straße |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1.       | Jugendfreizeiteinrichtung „Hultsch“ | Hultschiner Damm 140             |
| 2.       | Heizstation für die JFE „M 3“       | Märkische Allee 280              |

**Einrichtungen der Jugendarbeit**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 1161 / 5425 | Jugendamt / Jugendarbeit,     |
| 1161 / 5437 | Jugendamt / Familienförderung |
| 73 / 4260   | Personal / Ausbildung         |

## Einrichtungen der Jugendarbeit

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung            | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|------------------|------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |            |                        | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Einnahmen</b> |            |                        |                 |                |                |                      |
| 11979            | 261<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 41,28                |

Erwartete Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, wie Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren.

|       |            |   |       |       |       |        |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|
| 12401 | 261<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 269,20 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|--------|

Einnahmen aus Mietrückständen.

Eine Übersicht der unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume ist dem Haushaltsplan vorangestellt (Anlage 2 zum Vorbericht). Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 4011 bestimmt (vgl. verbindliche Erläuterungen zu Titel 51701).

|       |            |                                     |       |       |       |   |
|-------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 28103 | 261<br>E03 | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 1.000 | 1.000 | 6.000 | — |
|-------|------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|---|

| Lfd. Nr. | Zahlungspflichtiger          | Jahressumme in € |
|----------|------------------------------|------------------|
| 1.       | Betriebskostenerstattung XXL | 1.000            |

Der Ersatz von Bewirtschaftungskosten erfolgt i. d. R. im laufenden Kalenderjahr.

Da in den vergangenen Jahren keine Einnahmen erzielt wurden, soll mit dem Ansatz für 2022 und 2023

|                                |                |              |              |               |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b> | <b>8.000</b> | <b>310,48</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-62,5 %</b> | <b>—</b>     |              |               |

**Ausgaben**

|       |            |   |       |         |        |   |
|-------|------------|---|-------|---------|--------|---|
| 42801 | 261        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.000 | 201.000 | 52.600 | — |
| 51101 | 261<br>A09 | Geschäftsbedarf                             | 3.000 | 3.000   | 2.000  | — |

Aus dem Ansatz sind Ausgaben für Dienstfahrtscheine, Büromaterial und Papier zu leisten sowie Ausgaben für die Beschaffung von Literatur, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlüsse, Fernmeldegebühren.

|       |            |  |        |        |       |       |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|-------|
| 51140 | 261<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 20.000 | 20.000 | 2.000 | 77,25 |
|-------|------------|--|--------|--------|-------|-------|

Ausgaben für unabweisbare Reparaturen, Ersatz- und Neuanschaffungen, sowie Ausstattung rückübertragende JFE. Mehr zum Ansatz 2021 aufgrund der Ausstattung von an das Jugendamt rückübertragenen Jugendeinrichtungen.

|       |            |                          |        |        |        |           |
|-------|------------|--------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 51701 | 261<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 61.000 | 91.000 | 55.100 | 18.671,05 |
|-------|------------|--------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Hier sind alle Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke und Gebäude einschließlich einer Kostensteigerung veranschlagt, das sind Strom, Gas, Fernheizung, Schneeabfuhr, Wasser und Entwässerung, Straßen- und Hausreinigung, Müllabfuhr, Desinfektion, Steuern, Versicherungen, Schädlingsbekämpfung sowie die sonstigen Bewirtschaftungsausgaben der Grundstücke, Gebäude und Räume.

Die Leistung von Ausgaben über 61.000 € (2022) bzw. 91.000 € (2023) hinaus ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 12401 zulässig, die tatsächlich eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Weniger in 2022 aufgrund vorläufiger Haushaltswirtschaft.



## Einrichtungen der Jugendarbeit

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                                  | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 51801 | 261<br>A08 | Mieten für Grundstücke, Gebäude<br>und Räume | 59.000          | 59.000         | 77.000         | 57.417,79      |              |

| Lfd. Nr. | Lage des Gebäudes<br>oder Grundstücks         | Mietfläche<br>m <sup>2</sup> | Jahresmiete /<br>Nutzungsentgelte in € |
|----------|---|------------------------------|--|
| 1.       | Heizstation, Märkische Allee 280 (für JFE M3) | 24                           | 2.000                                  |
| 2.       | JFE „Hultschi“, Hultschiner Damm 140          | 380                          | <u>56.300</u>                          |
|          |   |                              | <b>58.300</b>                          |

Miete für zwei Objekte.

Weniger zum Ansatz 2021, da eine geringere Mietzahlung für die Jugendfreizeiteinrichtung „Hultschi“ verhandelt wurde.

|       |            |   |         |         |         |              |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|--------------|
| 51900 | 261<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 564.000 | 564.000 | 662.000 | 1.016.818,23 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|--------------|

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, auch für die Wartung eingebauter Geräte und technischer Anlagen. Ausgaben für Inspektionen, Instandhaltungsmaßnahmen bzw. Reparaturen.

Weniger zum Ansatz 2021, da dies eine Vorgabe der SenFin ist.

|       |            |                             |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 51910 | 261<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 622,46 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|

Ausgaben für kleine Reparaturen für fest mit dem Gebäude verbundene Teile.

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 261<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 340,49 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck veranschlagt. Das sind u.a. Miete für Geräte, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Gema, Videma. Mehr zum Ansatz 2021 aufgrund der rückübertragenen Jugendeinrichtungen, wie die Jugendfreizeiteinrichtung „Tresor“.

|       |          |                                     |         |         |         |           |
|-------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 67108 | 261<br>T | Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben | 106.000 | 106.000 | 110.000 | 96.887,03 |
|-------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|

- JFE "Betonia" Betriebskosten 29.400 €
  - JFE FAIR (Grundlage bildet der Vertrag mit der GSE) 73.800 €
  - Betriebskosten Wörlitzer Straße 24A 2.800 €
- 106.000 €

|                                |                |                  |                |                     |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>817.600</b> | <b>1.047.600</b> | <b>963.500</b> | <b>1.190.834,30</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-15,1 %</b> | <b>28,1 %</b>    |                |                     |

| Abschluss Kapitel 4011 |   |                 |                   |                 |                      |
|------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 2.000           | 2.000             | 2.000           | 310,48               |
| 211-<br>299            | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 1.000           | 1.000             | 6.000           | —                    |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>      | <b>8.000</b>    | <b>310,48</b>        |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 1.000           | 201.000           | 52.600          | —                    |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 710.600         | 740.600           | 800.900         | 1.093.947,27         |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 106.000         | 106.000           | 110.000         | 96.887,03            |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>817.600</b>  | <b>1.047.600</b>  | <b>963.500</b>  | <b>1.190.834,30</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-814.600</b> | <b>-1.044.600</b> | <b>-955.500</b> | <b>-1.190.523,82</b> |

**Leistungen für Menschen mit Behinderungen**

## Allgemeine Erläuterungen

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben nach dem Bundesteilhabegesetz SGB IX sowie die Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nachgewiesen.

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers – Bereich Jugend –, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen und in fremden Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies schließt die Unterbringungskosten mit ein, soweit sie nach dem SGB XII finanziert werden.

## Produktbereich / -gruppe:

1161 / 5567 Jugendamt / Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII / SGB IX)  
73 / 4260 Personal / Ausbildung

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 11936 | 281<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 8.474,42 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Wurde bislang bei 4045/11936 nachgewiesen.

Rückzahlung von Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren.

|                |            |  |       |       |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|
| 11937<br>(neu) | 265<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Jugendhilfeleistungen | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|

Rückzahlung gezahlter Unterbringungskosten bei vorzeitiger Entlassung aus Wohngemeinschaften, Einnahmen aus Zahlungen nach SGB VIII aus Vorjahren.

|       |            |   |       |       |   |            |
|-------|------------|---|-------|-------|---|------------|
| 23302 | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern | 1.000 | 1.000 | — | 124.624,28 |
|-------|------------|---|-------|-------|---|------------|

Kostenerstattung der Unterbringungskosten von anderen Trägern der Jugendhilfe.

|       |            |  |       |       |         |          |
|-------|------------|--|-------|-------|---------|----------|
| 23602 | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger | 1.000 | 1.000 | 185.000 | 8.600,79 |
|-------|------------|--|-------|-------|---------|----------|

Wurde bislang bei 4045/23602 nachgewiesen.

Einnahmen nach § 113 SGB XII, § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung).

Weniger zum Ansatz 2021, da Kapitel bei Planung 2020/2021 noch nicht bekannt. Neu seit 2021.

|       |            |  |        |        |   |           |
|-------|------------|--|--------|--------|---|-----------|
| 23603 | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger | 11.000 | 11.000 | — | 10.789,00 |
|-------|------------|--|--------|--------|---|-----------|

Einnahmen von Sozialversicherungsträgern (Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung).

|       |            |   |        |        |   |           |
|-------|------------|---|--------|--------|---|-----------|
| 28110 | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger | 14.000 | 14.000 | — | 13.010,69 |
|-------|------------|---|--------|--------|---|-----------|

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, Landesbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz.

|       |            |                                     |        |        |   |           |
|-------|------------|-------------------------------------|--------|--------|---|-----------|
| 28111 | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch andere | 76.000 | 76.000 | — | 75.178,46 |
|-------|------------|-------------------------------------|--------|--------|---|-----------|

Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 SGB VIII:

|       |            |   |  |  |       |   |
|-------|------------|---|--|--|-------|---|
| 28112 | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangnerinnen und Hilfeempfangner, Erbinnen und Erben |  |  | 1.000 | — |
|-------|------------|---|--|--|-------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |            |   |       |       |        |          |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|----------|
| 28113 | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige | 5.000 | 5.000 | 23.000 | 3.506,46 |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|----------|

Wurde bislang bei 4045/28113 nachgewiesen.

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltspflichtige nach §§ 93, 94 SGB XII sowie § 48 SGB I. Weniger zum Ansatz 2021, da Kapitel bei Planung 2020/2021 noch nicht bekannt. Neu seit 2021.

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 28120 | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger | 35.000          | 35.000         | 71.000         | 22.715,50    |

Wurde bislang bei 4045/28120 nachgewiesen.

Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, wie Agentur für Arbeit – Bundesausbildungsförderung, Bundesausbildungsbeförderungen.

Mehr zum Ansatz 2021 aufgrund der Entwicklung die Leistungen bei anderen Sozialleistungsträgern geltend zu machen. Kapitel neu, vorher bei Kapitel 4045.

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 28122 | 281<br>E04 | Aufwändungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.346,80 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Wurde bislang bei 4045/28122 nachgewiesen.

Aufwändungsersatz und Kostenbeiträge nach den § 19 Absatz 5 SGB XII von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.

|                |            |   |         |         |         |            |
|----------------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 28135<br>(neu) | 283<br>E04 | Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung | 170.000 | 170.000 | 158.000 | 170.495,53 |
|----------------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Wurde bislang bei 4045/28135 nachgewiesen.

Erstattungen der Pflegekassen.

|       |     |   |                |                |                |                   |
|-------|-----|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|       |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                        | <b>317.000</b> | <b>317.000</b> | <b>442.000</b> | <b>438.741,93</b> |
|       |     | <b>Prozentuale Veränderung</b>                | <b>-28,3 %</b> | <b>—</b>       |                |                   |
|       |     | <b>Ausgaben</b>                               |                |                |                |                   |
| 42201 | 219 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 107.000        | 108.000        | 56.000         | 53.271,23         |
| 42801 | 219 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 248.000        | 249.000        | 310.000        | 186.932,30        |
| 44100 | 219 | Beihilfen für Dienstkräfte                    | 3.000          | 3.100          | 4.700          | 2.747,90          |

Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.

|       |          |  |        |        |       |          |
|-------|----------|--|--------|--------|-------|----------|
| 67116 | 284<br>T | Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 20.000 | 20.000 | 1.000 | 9.830,94 |
|-------|----------|--|--------|--------|-------|----------|

Wurde bislang bei 4045/67116 nachgewiesen.

Stationäre Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII für Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67133 | 283<br>T | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen | 7.413.000 | 7.413.000 | 6.044.000 | 6.509.561,55 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen nach SGB IX gemäß Mindestveranschlagung.

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67153 | 265<br>T | Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins | 4.386.000 | 4.386.000 | 4.100.000 | 3.336.770,57 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Hilfen zur Erziehung innerhalb Berlins. Die Ansätze orientieren sich an der 2. Fortschreibung der SenFin.

|       |          |   |        |        |        |          |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|----------|
| 67176 | 265<br>T | Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 57.000 | 57.000 | 10.000 | 4.433,90 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|----------|

Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII i. V. m. § 264 SGB V im Rahmen der stationären Unterbringung in Einrichtungen.

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 67182 | 265<br>T  | Eingliederungshilfe nach § 35a<br>SGB VIII außerhalb Berlins | 3.812.000       | 3.812.000      | 3.500.000      | 3.792.899,01 |

Die Ansätze orientieren sich am Ist 2020 und an der Zuweisung der SenFin.

|       |            |                                   |       |       |   |          |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|---|----------|
| 68102 | 290<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen | 1.000 | 1.000 | — | 1.510,92 |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|---|----------|

Entschädigungen und Ersatzleistungen.

|       |          |  |       |       |   |          |
|-------|----------|--|-------|-------|---|----------|
| 68105 | 282<br>Z | Leistungen nach dem 4. Kapitel<br>SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben | 8.000 | 9.000 | — | 7.536,43 |
|-------|----------|--|-------|-------|---|----------|

Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII außerhalb von Einrichtungen für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, insbesondere Regelbedarfe, Kosten für Unterkunft und Heizung, ggf. Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 68107 | 281<br>Z | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG | 541.000 | 550.000 | 611.000 | 537.466,54 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Wurde bislang bei 4045/68107 nachgewiesen.

Hilfe zum Lebensunterhalt für Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach § 27b SGB XII.

Mehr gemäß Vorgabe SenFin.

|       |          |   |        |        |        |          |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|----------|
| 68128 | 284<br>T | Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG | 55.000 | 55.000 | 44.000 | 9.190,20 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|----------|

Häusliche Betreuung und Pflege nach den §§ 61 ff SGB XII.

Mehr gemäß Vorgabe SenFin.

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68134 | 281<br>Z | Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG | 71.000 | 72.000 | 47.000 | 34.107,06 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Wurde bislang bei 4045/68134 nachgewiesen.

Hieraus sind alle Barleistungen an Bewohner/-innen von Einrichtungen gemäß § 27b Abs. 2 SGB XII zu leisten gemäß Vorgabe SenFin.

|       |          |  |  |  |       |   |
|-------|----------|--|--|--|-------|---|
| 68135 | 281<br>Z | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG |  |  | 5.000 | — |
|-------|----------|--|--|--|-------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |          |   |        |        |        |           |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 68146 | 290<br>Z | Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz | 37.000 | 37.000 | 10.700 | 37.343,17 |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|-----------|

Wurde bislang bei 4045/68146 nachgewiesen.

Pflegegeld an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach dem Gesetz über Pflegeleistungen.

|       |          |  |        |        |        |           |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|
| 68149 | 281<br>Z | Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 19.811,03 |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|-----------|

Wurde bislang bei 4045/68149 nachgewiesen.

Bekleidungsgeld für Sozialhilfeempfangende sowie behinderte Kinder in Heimen gemäß § 27b Abs. 2 SGB XII.

## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 68164 | 281<br>Z  | Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung | 2.000           | 2.000          | —              | 2.168,15     |

Leistungen für Schülerbeförderung nach § 3 Abs. 3 AsylbLG analog § 35 SGB XII.

|       |          |   |        |        |       |           |
|-------|----------|---|--------|--------|-------|-----------|
| 68167 | 290<br>Z | Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz | 12.000 | 12.000 | 1.000 | 11.662,65 |
|-------|----------|---|--------|--------|-------|-----------|

Wurde bislang bei 4045/68167 nachgewiesen.

Pflegegeld für Gehörlose nach § 1 Abs. 4 LPfGG.

|       |          |   |       |       |   |        |
|-------|----------|---|-------|-------|---|--------|
| 68172 | 281<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule | 1.000 | 1.000 | — | 983,62 |
|-------|----------|---|-------|-------|---|--------|

Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Abs. 2 SGB XII:

|                |          |   |       |       |   |   |
|----------------|----------|---|-------|-------|---|---|
| 68183<br>(neu) | 281<br>T | Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe | 1.000 | 1.000 | — | — |
|----------------|----------|---|-------|-------|---|---|

Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach § 3 Abs. 3 AsylbLG analog § 34 SGB XII, wie z. B. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel und Kultur sowie Unterricht in künstlerischen Fächern.

|       |          |   |       |       |   |          |
|-------|----------|---|-------|-------|---|----------|
| 86322 | 285<br>Z | Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG | 1.000 | 1.000 | — | 1.094,08 |
|-------|----------|---|-------|-------|---|----------|

Darlehen z. B. für die Anteile bei kieferorthopädischen Leistungen.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>16.796.000</b> | <b>16.811.100</b> | <b>14.769.400</b> | <b>14.559.321,25</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>13,7 %</b>     | <b>0,1 %</b>      |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 4015</b> |   |                    |                    |                    |                       |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 8.474,42              |
| 211-299                       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 315.000            | 315.000            | 440.000            | 430.267,51            |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>317.000</b>     | <b>317.000</b>     | <b>442.000</b>     | <b>438.741,93</b>     |
| 411-462                       | Personalausgaben  | 358.000            | 360.100            | 370.700            | 242.951,43            |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 16.437.000         | 16.450.000         | 14.398.700         | 14.315.275,74         |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 1.000              | 1.000              | —                  | 1.094,08              |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>16.796.000</b>  | <b>16.811.100</b>  | <b>14.769.400</b>  | <b>14.559.321,25</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-16.479.000</b> | <b>-16.494.100</b> | <b>-14.327.400</b> | <b>-14.120.579,32</b> |

## Kindertagesbetreuung

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach den §§ 22, 23 SGB VIII. Dazu gehören die Ausgaben für allgemeine Verwaltungs- und Planungsaufgaben nach § 18 Kindertagesförderungsgesetz (KitaFöG) für den Leistungsbereich insgesamt. Ferner gehören dazu die Einnahmen und Ausgaben im Leistungsbereich Tagespflege (§ 23 SGB VIII und § 18 KitaFöG).

Das Kapitel enthält außerdem die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung und Leistungssicherung der Kindertagesstätten (Kita) in freier Trägerschaft und in Eigenbetrieben gemäß § 23 KitaFöG.

17 Kitas, die zum Eigenbetrieb Kindergärten NordOst gehören:

| Lfd. Nr. | Kita-Nr. | Name der Einrichtung  | PLZ   | Anschrift                      |
|----------|----------|---|-------|--------------------------------|
| 1.       | 7.       | Spatzennest   | 12681 | Langhoffstraße 17              |
| 2.       | 10.      | Tausendfuß  | 12685 | Salanderweg 27                 |
| 3.       | 17.      | Kinderhaus Katz und Maus  | 12579 | Basdorfer Straße 2/4           |
| 4.       | 18.      | Happy-Hippo-Land  | 12619 | Maxie-Wander-Straße 16/18      |
| 5.       | 22.      | Sonnenschein  | 12687 | Walter-Felsensteinstraße 39/41 |
| 6.       | 23.      | Schwalbennest   | 12679 | Jan-Petersen-Straße 27         |
| 7.       | 29.      | Zwergenoase   | 12687 | Oberweißbacher Straße 8/10     |
| 8.       | 39.      | Wuhlespatzen  | 12683 | Zum Forsthaus 3                |
| 9.       | 40.      | Igelgarten  | 12683 | Oberfeldstraße 38              |
| 10.      | 43.      | Traumzauberhaus   | 12629 | Teupitzer Straße 10/12         |
| 11.      | 50.      | Reggio-Kinderhaus   | 12689 | Wittenberger Straße 20/22      |
| 12.      | 54.      | Landrestraße  | 12621 | Landre Straße 9                |
| 13.      | 55.      | Ulmenstraße   | 12621 | Ulmenstraße 79 (Objekt Schule) |
| 14.      | 64.      | Kinderhaus "Zu den Seen"  | 12623 | Eisenstraße 11                 |
| 15.      | 79.      | Naseweis  | 12627 | Waldheimer Straße 18/20        |
| 16.      | 84.      | Micky-Maus  | 12627 | Weißfelder Straße 31/33        |
| 17.      |          | casa dei bambini<br>(lt. Vertrag, Kita Grabensprung im Vermögen des Bezirkes) | 12683 | Grabensprung 51                |

Kindertagesstätten in freier Trägerschaft in Objekten des Jugendamtes:

| Lfd. Nr. | Name der Einrichtung                                | PLZ   | Anschrift                   |
|----------|---|-------|-----------------------------|
| 1.       | AWO pro: mensch gGmbH<br>„Raupe Nimmersatt“         | 12681 | Marchwitzstraße 47/49       |
| 2.       | Boot gGmbH, „Spatzenhaus“                           | 12619 | Gadebuscherstraße 21/23     |
| 3.       | Boot gGmbH,<br>„Haus Lach und Krach“                | 12629 | Suhler Straße 43/45         |
| 4.       | Boot gGmbH, „Wummelbude“                            | 12629 | Fercher Straße 10/12        |
| 5.       | Boot gGmbH, „Am Kirschbaum“                         | 12627 | Albert-Kuntz-Straße 41      |
| 6.       | JAO gGmbH, „Akazieninsel“                           | 12681 | Allee der Kosmonauten 73/75 |
| 7.       | JAO gGmbH, „Taffy“                                  | 12629 | Zossener Straße 53/55       |
| 8.       | JAO gGmbH, „Jahresuhr“                              | 12689 | Rabensteiner Straße 20      |
| 9.       | JAO gGmbH, „Rabennest“                              | 12689 | Rabensteiner Straße 22      |
| 10.      | JAO gGmbH, „Abenteuerland“                          | 12685 | Altlandsberger Platz 4      |
| 11.      | Dialog e.V., „Baumelbaum“                           | 12619 | Teterower Ring 36           |
| 12.      | Dialog e.V., „Montessori-Haus“                      | 12619 | Teterower Ring 34           |
| 13.      | Dialog e.V., „Haus am Wald“                         | 12623 | Kiekemaler Straße 7         |
| 14.      | Jugend- und Sozialwerk gGmbH,<br>„Rappelkiste“      | 12619 | Lily-Braun-Straße 80/82     |
| 15.      | Jugend- und Sozialwerk gGmbH,<br>„Bunte Kinderwelt“ | 12689 | Schorfheidestraße 48/50     |
| 16.      | Fipp e.V.,<br>„Biesdorfer Zwergenhaus“              | 12683 | Braunsdorfer Straße 11      |
| 17.      | Volkssolidarität, „Waldhäuschen“                    | 12683 | Schwabenallee 86            |
| 18.      | Best-Sabel- Bildungszentrum                         | 12621 | Bauerwitzer Weg 33          |
| 19.      | Jugend- und Sozialwerk gGmbH<br>„Spielhaus“         | 12627 | Zerbster. Straße 99/101     |
| 20.      | HVD, „Familienhaus Felix“                           | 12679 | Zühlsdorfer Straße 16/18    |
| 21.      | HVD, „Kastanienallee“                               | 12627 | Kastanienallee 28/30        |
| 22.      | HVD, „Zum Hasenhügel“                               | 12627 | Waldheimer Straße 10/12     |
| 23.      | Jahreskreis e.V., Jahreskreis                       | 12621 | Ingolstädter Straße 28      |
| 24.      | Fipp e.V., „Hasenburg“                              | 12683 | Garzauer Straße 29/31       |
| 25.      | Evangelischer Kindergarten,<br>„Regenbogenkita“     | 12627 | Adorfer Straße 6/8          |
| 26.      | Urban-consult gGmbH,<br>„Montessori-Kinderhaus“     | 12689 | Belziger Ring 55/57         |

## Kindertagesbetreuung

|     |   |       |                               |
|-----|---|-------|-------------------------------|
| 27. | Urban-consult gGmbH,<br>"Knirpsenhaus"      | 12679 | Raoul-Wallenberg-Straße 58/60 |
| 28. | Urban-consult gGmbH,<br>"Springmäuse"       | 12627 | Stollberger Straße 25/27      |
| 29. | HVD, „Knirpsenstadt Glitzerbach“            | 12689 | Geraer Ring 50/52             |
| 30. | AWO, „Kunterbunt“                           | 12687 | Liebensteiner Straße 20/22    |
| 31. | Fipp e.V., „Hummelbug“                      | 12685 | Blumberger Damm 139/141       |
| 32. | MITRA e.V., „Teremok“                       | 12685 | Bruno Baum Straße 58/60       |
| 33. | Fipp e.V., „Kleiner Weltentdecker“          | 12619 | Finkelsteinstraße 6/8         |
| 34. | JAO gGmbH, „Rosengarten“                    | 12623 | Pestalozzistraße 28           |
| 35. | Fipp e.V., „Wirbelwind“                     | 12623 | Schrobsdorffstraße 26-28      |
| 36. | Senfkörner e.V., „Die Senfkörner“           | 12681 | Allee der Kosmonauten 79      |
| 37. | Kiek in soziale Dienste gGmbH<br>„Kiek mal“ | 12689 | Rosenbecker Straße 25/27      |
| 38. | pad gGmbH, „Kastanienknirpse“               | 12627 | Kastanienallee 53             |
| 39. | Plattenverbund e.V., „Bergzwerge“           | 12679 | Glambecker Ring 80-82         |
| 40. | pad gGmbH, "Grünschnabel"                   | 12629 | Havelländer Ring 32b          |
| 41. | JAO gGmbH, „Windlicht“                      | 12689 | Golliner Straße 4/6           |
| 42. | Kiek in soziale Dienste gGmbH               | 12689 | Dessauer Straße 4a            |
| 43. | AWO pro: mensch gGmbH<br>„Notenhopser“      | 12681 | Murtzaner Ring 70/72          |
| 44. | pad gGmbH, „Irgendwie Anders“               | 12689 | Flämingsstraße 14             |
| 45. | DRK NordOst, „Kreuz & Quer“                 | 12687 | Sella-Hasse-Straße 19/21      |
| 46. | pad gGmbH<br>(anteilige Hausnutzung)        | 12689 | Märkische Allee 414           |
| 47. | pad gGmbH „Grashüpfer“                      | 12623 | Stralsunder Straße 20         |
| 48. | AWO Spree-Wuhle „Wuhlehopser“               | 12679 | Wuhletalstraße 70             |
| 49. | JAO gGmbH Blockhaus                         | 12689 | Rabensteiner Straße 10        |

Freie Träger, mit eigenem Objekt:

| Lfd. Nr. | Name der Einrichtung                                     | PLZ   | Anschrift                  |
|----------|--|-------|----------------------------|
| 1.       | Best-Sabel, „Kita Mahlsdorf“                             | 12623 | Erich-Baron-Weg 118        |
| 2.       | Sonne e.V., „Sonne“                                      | 12683 | Annenstraße 33             |
| 3.       | Evangelischer Kindergarten,<br>„Schneckenhaus“           | 12683 | Parkweg 8                  |
| 4.       | Evangelischer Kindergarten<br>„Dorfkindergarten“         | 12685 | Hinter der Mühle 5         |
| 5.       | Evangelischer Kindergarten<br>Kinderparadies gGmbH       | 12621 | Dorfstraße 19A             |
| 6.       | Katholischer Kindergarten                                | 12621 | Giesestraße 43             |
| 7.       | Volkssolidarität,<br>„Regenbogeninsel“                   | 12679 | Glambecker Ring 50/52      |
| 8.       | Jugend- und Sozialwerk gGmbH,<br>„Sonnenblume“           | 12623 | Langenbeckstraße 8/10      |
| 9.       | Volkssolidarität, „Putzmunter“                           | 12687 | Blumberger Damm 227/229    |
| 10.      | Evangelische Kirchengemeinde<br>Kaulsdorf, Kita          | 12621 | Dorfstraße 12A             |
| 11.      | JAO gGmbH,<br>Kitaladen/Filialstandort                   | 12685 | Krummenseer Straße 13      |
| 12.      | Sonnenkäfer e.V.,<br>„Sonnenkäferwelt“                   | 12623 | Beethovenstraße. 29        |
| 13.      | AWO, „Blumentraum“                                       | 12627 | Rathener Straße 3          |
| 14.      | Kita "Märchenland"                                       | 12619 | Carola-Neher-Straße 13     |
| 15.      | Westa e.V., „Kinderinsel“                                | 12627 | Wurzener Straße 2          |
| 16.      | BIP Kreativitätszentrum                                  | 12619 | Peter-Huchel-Straße 35     |
| 17.      | Kulturkindergarten Dussmann                              | 12683 | Brebacher Weg 15           |
| 18.      | Dialog e.V., „Eigensinn“                                 | 12619 | Lubminer Straße 37A        |
| 19.      | Urban-consult gGmbH,<br>Mini Knirpse/Filialstandort      | 12679 | Raoul-Wallenberg-Straße 52 |
| 20.      | pad gGmbH, „Kletterfrösche“                              | 12623 | Ledebourstraße 1           |
| 21.      | AWO pro: mensch, „Wirbelwind“                            | 12681 | Marzahner Chaussee 207     |
| 22.      | Freie Evangelische Schule Berlin<br>gGmbH, „Helles Nest“ | 12627 | Lichtenhainer Straße 2     |
| 23.      | Machmit u.G., „Engelchen und<br>Teufelchen“              | 12623 | Dahlewitzer Straße 7       |



## Kindertagesbetreuung

|     |   |       |                               |
|-----|---|-------|-------------------------------|
| 24. | Wuhlewanderer gGmbH<br>Kita „Fuchtelzwege“                | 12683 | Elsterwerdaer Platz 01        |
| 25. | Kita „Traumland“<br>Gemeinnütziger Interkultureller Start | 12683 | Fridolinweg 66                |
| 26. | Die Senfkörner e.V.                                       | 12623 | Otto-Nagel-Straße 57          |
| 27. | Wuhlewanderer gGmbH                                       | 12623 | Luther Straße 12b             |
| 28. | „Kinderlachen“  | 12623 | Giesestraße 80                |
| 29. | Hand in Hand am Wuhlhanger                                | 12679 | Schleusinger Straße 8         |
| 30. | Märchenhaus   | 12679 | Rudolf-Leonard-Straße 10      |
| 31. | Kita Multitalent gGmbH                                    | 12679 | Marzahner Promenade 42        |
| 32. | Kinderstube Westa e.V.                                    | 12685 | Amanlisweg 8                  |
| 33. | Migilito<br>Kinderhaus Berlin Brandenburg                 | 12629 | Alte Hellersdorfer Straße 134 |
| 34. | Warumka Mitra e.V.  | 12629 | Mittenwalder Straße 14        |
| 35. | Torgauer Straße Dialog e.V.                               | 12627 | Torgauer Straße 27            |
| 36. | „Am Beerenpfuhl“ JAO gGmbH                                | 12627 | Tangermünder Straße 30        |
| 37. | „Galileo“ AWO Spree-Wuhle                                 | 12627 | Naumburger Ring 25            |
| 38. | Kinderplanet Westa e.V.                                   | 12627 | Stolberger Straße 61          |
| 39. | Wunderwelt JAO gGmbH                                      | 12619 | Peter-Huchel-Straße 43        |
| 40. | Milina gUG „Goldfischchen“                                | 12679 | Jan-Petersen-Straße 18        |
| 41. | Klax gGmbH,<br>„Salamander“ und „Mäusekiste“              | 12683 | Distelfalterstraße 41         |
| 42. | DETI gGmbH, „Glückspilze“                                 | 12683 | Oberfeldstraße 190            |
| 43. | Händchenklein gUG   | 12689 | Havemannstraße 17a            |
| 44. | Kleiner Fratz gGmbH                                       | 12679 | Marzahner Promenade 41        |
| 45. | Kleine Kapitäne gGmbH                                     | 12685 | Prötzeler Ring 31             |
| 46. | ProCHILD gGmbH  | 12685 | Allee der Kosmonauten 67      |
| 47. | Kleine Kapitäne gGmbH                                     | 12627 | Hellersdorfer Promenade 23    |
| 48. | Wissensturm e.V.  | 12627 | Arneburger Straße             |
| 49. | Entdeckerzwerge/Wuhlewanderer                             | 12621 | Heinrich-Grüber-Straße 12     |
| 50. | Ev. Kirchengemeinde<br>Berlin-Mahlsdorf                   | 12623 | Pfarrhufenanger 89            |
| 51. | Bunte-Kinderwelt, KiZu UG                                 | 12623 | Wilhelmsmühlenweg 178A        |
| 52. | Elementata; KIDclever gUG                                 | 12619 | Bansiner Straße 33            |
| 53. | BIP Kreativitätskita                                      | 12683 | Rapsweißlingstraße 11         |
| 54. | Inklusion Bildung und Soz gGmbH                           | 12683 | Irmfriedstraße 64             |

## Produktbereich / -gruppe:

|             |   |
|-------------|---|
| 1161 / 5438 | Jugendamt / Kindertagesbetreuung in Kita                          |
| 1161 / 5443 | Jugendamt / Kindertagespflege                                     |
| 883 / 4258  | Schulträgerschaft / unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote |
| 73 / 4260   | Personal / Ausbildung   |

## Kindertagesbetreuung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

## Einnahmen

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 11112 | 270<br>E03 | Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft | 9.000 | 5.000 | 4.000 | 8.975,65 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Kassenreste aus Vorjahren.  
Mehr in Anpassung an das Ist 2020.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 11115 | 270<br>E05 | Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten | 88.000 | 88.000 | 81.300 | 67.688,27 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Kostenbeiträge nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege sowie in außerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten (TKBG) aufgrund der Änderungen durch Artikel II des Gesetzes zur Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebotes und der Qualität von Tagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsreformgesetz) vom 23.05.2005 sowie aufgrund des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Tageskostenbeteiligungsgesetzes vom 19.04.2006, des Gesetzes zur Einführung der beitragsfreien Förderung im Kindergarten und wegen der Änderung weiterer Vorschriften vom 17.12.2009 in der jeweils aktuell gültigen Fassung. Die Ansätze entsprechen der Vorgabe der SenFin.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 11117 | 270<br>E05 | Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder | 6.000 | 6.000 | 9.400 | 3.703,06 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Kostenbeiträge / Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern aus dem Bezirk, die in einer Brandenburger Gemeinde eine Tageseinrichtung besuchen (vgl. Erläuterungen zu Titel 67177) gemäß Vorgabe SenFin.

|       |            |  |           |           |           |              |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 11157 | 270<br>E05 | Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen | 3.692.000 | 3.726.000 | 3.763.000 | 3.609.948,94 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Entgelte der Eltern nach dem Gesetz über die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege aufgrund der Änderung durch Artikel II des Gesetzes zur Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebotes und der Qualität von Tagesbetreuung, entsprechend Kindertagesbetreuungsreformgesetz vom 23. Juni 2005 in der derzeitigen aktuellen Fassung. Die Ansätze entsprechen der Vorgabe der 2. Fortschreibung der SenFin (einschließlich Titel 11117).

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 23391 | 270<br>E01 | Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen | 710.000 | 710.000 | 420.000 | 709.583,70 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen durch das Land Brandenburg.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191.

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 28290 | 270<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke | 145.000 | 145.000 | 120.000 | 137.978,68 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Zuwendungen werden erwartet vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

**Zweckbindungsvermerk:**

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68490 und 54690.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>4.650.000</b> | <b>4.680.000</b> | <b>4.397.700</b> | <b>4.537.878,30</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>5,7 %</b>     | <b>0,6 %</b>     |                  |                     |

## Ausgaben

|       |     |   |         |         |         |           |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|-----------|
| 42201 | 270 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 110.000 | 111.000 | 132.000 | 78.119,89 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|-----------|

|       |     |   |           |           |         |            |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|------------|
| 42801 | 270 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.090.000 | 1.100.000 | 958.000 | 998.432,52 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|------------|

|       |     |                            |       |       |       |          |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 44100 | 270 | Beihilfen für Dienstkräfte | 4.200 | 4.400 | 2.600 | 3.926,27 |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.

## Kindertagesbetreuung

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung              | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |                          | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 51701<br>(neu) | 270<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 6.500           | 6.500          |                |                |              |

Bewirtschaftungsausgaben für rückübertragene Kita-Grundstücke.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 53101 | 270<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 1.494,66 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Öffentlichkeitsarbeit der Kita und Tagespflege.

|       |            |                  |       |       |       |          |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54010 | 270<br>A09 | Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.970,57 |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|

In diesem Titel werden die Ausgaben für Dolmetscher- und Gebärdendolmetscherleistungen geplant.

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 270<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 9.200 | 9.200 | 9.000 | 7.822,41 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck veranschlagt. Das sind u. a. Ausgaben für Geschäftsbedarf, Fachliteratur, Informationsmaterial für Bürger/-innen, Veranstaltungen mit Pflegeeltern, Kofinanzierung zum Bundesprogramm „Kita Einstieg, Brücken bauen in frühe Bildung“, Fortbildung im Bereich der Tagespflege, Zuschuss für den Bezirksselternausschuss, Dokumentation Kita-Transfertage. Auch für Gerichts- und ähnliche Kosten.

|       |            |  |   |   |   |                      |
|-------|------------|--|---|---|---|----------------------|
| 54690 | 270<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 9.872,00<br>R 476,70 |
|-------|------------|--|---|---|---|----------------------|

|       |          |                             |         |         |         |           |
|-------|----------|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 63621 | 270<br>T | Beiträge an die Unfallkasse | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 98.855,29 |
|-------|----------|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die in öffentlichen Einrichtungen betreuten Kinder. Mehr als 2020 aufgrund steigender Kinderzahlen.

|       |          |  |             |             |             |                |
|-------|----------|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 67109 | 270<br>T | Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz | 181.420.000 | 182.965.000 | 181.900.000 | 173.852.375,97 |
|-------|----------|--|-------------|-------------|-------------|----------------|

Ausgaben für die Kostenerstattung an freie Träger sowie Eigenbetrieb nach dem KitaFöG für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung. Die Ansätze entsprechen der Vorgabe der 2. Fortschreibung der SenFin (Vorgabe einschließlich Titel 67177).

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67151 | 270<br>T | Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG | 3.875.000 | 3.875.000 | 2.529.000 | 3.337.278,76 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Kosten der Tagespflegestellen als Parallelangebot zur Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen mit steigendem Bedarf. Mehr aufgrund der Erweiterung von Tagespflegestellen und Tagespflegeplätze sowie der bevorstehenden Änderung der Ausführungsvorschriften zur Finanzierung der Kindertagespflege. Die Ansätze entsprechen der Vorgabe der SenFin.

|       |          |  |         |         |           |            |
|-------|----------|--|---------|---------|-----------|------------|
| 67177 | 270<br>T | Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer | 702.000 | 798.000 | 1.000.000 | 645.985,22 |
|-------|----------|--|---------|---------|-----------|------------|

Kostenersatz für die Betreuung von Kindern aus dem Bezirk, die in der Brandenburger Gemeinde eine Tageseinrichtung besuchen (vgl. Erläuterungen zu Titel 11117). Die Ansätze entsprechen der Vorgabe der SenFin (Vorgabe einschließlich Titel 67109).

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 67191 | 270<br>Z10 | Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 710.000 | 710.000 | 420.000 | 731.098,63 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Kostenersatz für die Betreuung von Brandenburger Kindern in Tageseinrichtungen des Bezirkes (vgl. Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4021 / Titel 23391 eingegangenen bzw. rechtlich und tatsächlich gesicherten Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

## Kindertagesbetreuung

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                       | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                                   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 68102 | 270<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistungen | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —              |              |

Aufwendersersatz für selbstbeschaffte Kindertagsbetreuung nach § 36a SGB VIII.

|       |            |  |         |         |         |                          |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|--------------------------|
| 68490 | 270<br>Z10 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 145.000 | 145.000 | 120.000 | 123.453,00<br>R 4.525,68 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|--------------------------|

Die Zuwendungen sollen für Projekte im Rahmen des Bundesprogramms „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ verwendet werden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der im Kapitel 4021 / Titel 28290 eingegangenen bzw. rechtlich und tatsächlich gesicherten Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

|       |     |   |       |       |   |          |
|-------|-----|---|-------|-------|---|----------|
| 89353 | 270 | Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung | 3.000 | 3.000 | — | 1.339,45 |
|-------|-----|---|-------|-------|---|----------|

Bezirksanteil (Kofinanzierung) am „Investitionsprogramm des Bundes zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren in Berlin“, Bereich Kindertagespflege

|                         |             |             |             |                |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Gesamtausgaben          | 188.193.700 | 189.845.900 | 187.179.400 | 179.894.024,64 |
| Prozentuale Veränderung | 0,5 %       | 0,9 %       |             |                |

| Abschluss Kapitel 4021 |   |                     |                     |                     |                        |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 3.795.000           | 3.825.000           | 3.857.700           | 3.690.315,92           |
| 211-299                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 855.000             | 855.000             | 540.000             | 847.562,38             |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>4.650.000</b>    | <b>4.680.000</b>    | <b>4.397.700</b>    | <b>4.537.878,30</b>    |
| 411-462                | Personalausgaben  | 1.204.200           | 1.215.400           | 1.092.600           | 1.080.478,68           |
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 23.500              | 23.500              | 16.800              | 23.159,64              |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 186.963.000         | 188.604.000         | 186.070.000         | 178.789.046,87         |
| 811-899                | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 3.000               | 3.000               | —                   | 1.339,45               |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>188.193.700</b>  | <b>189.845.900</b>  | <b>187.179.400</b>  | <b>179.894.024,64</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-183.543.700</b> | <b>-185.165.900</b> | <b>-182.781.700</b> | <b>-175.356.146,34</b> |

**Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen des Jugendamtes für psychosoziale Dienste, die von der Erziehungs- und Familienberatung (EFB) nach § 28 SGB VIII und Beratungen nach §§ 16 bis 18 SGB VIII wahrgenommen werden.

Das Kapitel enthält außerdem die Einnahmen und Ausgaben für das Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52a - 60 SGB VIII), die sozialpädagogischen Hilfen (§ 13 SGB VIII), die sozialpädagogischen Dienste (§§ 16 - 18, 27 - 41, 42 - 44, 50 - 52 SGB VIII), Ersatz von Ausgaben (§ 89d) und die sonstigen Dienste nach SGB VIII einschließlich aller Stellen/Personalausgaben des Arbeitsbereiches sowie die Personalausgaben der Arbeitsbereiche SGB XII, Landespflegegeldgesetz (LPfGG).

Die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung werden im Kapitel 4042 veranschlagt.

## Produktbereich / -gruppe:

|             |   |
|-------------|---|
| 1161 / 5467 | Jugendamt / Jugendberufshilfe   |
| 1161 / 5436 | Jugendamt / Erziehungs- und Familienberatung                          |
| 1161 / 5441 | Jugendamt / Koordination Jugendhilfe                                  |
| 1161 / 5434 | Jugendamt / Unterstützung der Familie                                 |
| 1161 / 5543 | Jugendamt / Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe nach SGB VIII |
| 1161 / 5435 | Jugendamt / reaktiver Kinderschutz                                    |
| 1161 / 5430 | Jugendamt / Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften       |
| 73 / 4260   | Personal / Ausbildung   |

Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |                      |
| 11937  | 263<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Jugendhilfeleistungen                | 10.000          | 8.000          | 9.000          | 33.078,75            |
| Rückerstattungen gezahlter Unterbringungskosten bei vorzeitiger Entlassung aus Wohngemeinschaften. Einnahmen nach SGB VIII aus Vorjahren, Ersatz gemäß §§ 13, 19, 21, 29 SGB VIII.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 11979  | 219<br>E03 | Verschiedene Einnahmen  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                    |
| Erwartete Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, wie Vertragsstrafe, Geldstrafe, Zwangsgelder, Ersatz von Prozesskosten.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 23302  | 263<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern                       | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.536,52             |
| Kostenerstattung der Unterbringungskosten von anderen Trägern der Jugendhilfe.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 23603  | 263<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger                      | 3.000           | 2.000          | 3.000          | 2.825,70             |
| Einnahmen von Sozialversicherungsträgern (Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung).  |            |   |                 |                |                |                      |
| 28110  | 263<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger                   | 40.000          | 40.000         | 20.000         | 31.863,06            |
| Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, Landesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz.<br>Mehr aufgrund Anpassung an Ist 2021.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 28111  | 263<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch andere   | 230.000         | 230.000        | 188.000        | 201.688,91           |
| Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 SGB VIII.<br>Mehr aufgrund Anpassung an Ist 2021.   |            |   |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |   | <b>285.000</b>  | <b>282.000</b> | <b>222.000</b> | <b>270.992,94</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>28,4 %</b>   | <b>-1,1 %</b>  |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>  |            |   |                 |                |                |                      |
| 42201  | 219        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten                               | 2.875.000       | 2.902.000      | 2.003.000      | 1.946.618,70         |
| 42701  | 219        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter                         | 30.000          | 30.000         | 5.000          | 77.232,40            |
| Für die Bereitstellung von Eltern- und Familienbildungsinhalten sowie die psychologische Beratung in der Muttersprache für Aussiedler/-innen des GUS und Vietnam. Externe Supervision der Fachkräfte und Prävention nach § 18 Kinder- und Jugendhilfegesetz.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 42722  | 219        | Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre) | 50.000          | 50.000         | 22.700         | 20.602,41            |
| Die Ausbildungsmittel wurden für Berufspraktikanten der Sozialarbeit/-Pädagogik eingeplant, da Studenten/Studentinnen aus einigen anderen Bundesländern ein entsprechendes Praktikum nach dem Studium zur Anerkennung absolvieren müssen. Damit wird das Ausbildungsangebot im Bezirksamt erweitert. |            |   |                 |                |                |                      |
| 42801  | 219        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten                                 | 10.346.000      | 10.436.000     | 9.570.000      | 9.523.289,07         |
| 42811  | 219        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten                            | 1.000           | 1.000          | 97.100         | -40.451,50           |
| 42821  | 219        | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)                                     | 200.000         | 136.000        | 199.000        | 134.172,06           |

Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung                | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |                            | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 44100 | 219       | Beihilfen für Dienstkräfte | 85.500          | 88.100         | 93.100         | 80.544,34    |

Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 219<br>A09 | Geschäftsbedarf | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.875,56 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Kauf von fachspezifischem Geschäftsbedarf für Kapitel 4040 bis 4044 sowie für die Erziehungs- und Familienberatungsstelle. Kauf von Fachliteratur, Fachzeitschriften und Fachvordrucken.

|       |            |  |  |  |   |           |
|-------|------------|--|--|--|---|-----------|
| 51168 | 219<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT |  |  | — | 58.835,25 |
|-------|------------|--|--|--|---|-----------|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 51403 | 219<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.191,90 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Haltung des Autos für das Kriseninterventionsteam.

|                |            |                          |       |       |  |  |
|----------------|------------|--------------------------|-------|-------|--|--|
| 51701<br>(neu) | 219<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|--------------------------|-------|-------|--|--|

Hier sind alle Bewirtschaftungsausgaben – Strom – für die Krisenwohnung geplant.

|                |            |   |        |        |  |  |
|----------------|------------|---|--------|--------|--|--|
| 51801<br>(neu) | 219<br>A08 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 12.000 | 12.000 |  |  |
|----------------|------------|---|--------|--------|--|--|

Anmietung einer Krisenwohnung zur Unterbringung in Notsituationen.

|       |            |                      |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51802 | 219<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.987,66 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|

Leasingraten für das Auto des Kriseninterventionsteams.

|       |            |  |   |   |   |        |
|-------|------------|--|---|---|---|--------|
| 51890 | 219<br>A10 | Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 620,12 |
|-------|------------|--|---|---|---|--------|

|       |            |                      |        |        |   |          |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|---|----------|
| 52501 | 219<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 43.000 | 43.000 | — | 5.135,80 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|---|----------|

Aus- und Fortbildung für den RSD.

|       |            |                               |       |       |       |          |
|-------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52601 | 266<br>A09 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.909,73 |
|-------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für Ansprüche der Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit, Entschädigungen an Zeugen und Prozesskostenvorschüsse für Unterhaltsklagen einschließlich Ausgaben, die aufgrund rechtlicher Vorgaben zwingend erforderlich sind.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 53101 | 219<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.577,23 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Öffentlichkeitsarbeit der Jugendberufshilfe und der Familienarbeit.

|       |            |                  |        |        |        |           |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54010 | 219<br>A09 | Dienstleistungen | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 21.521,78 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|

In diesem Titel werden alle Ausgaben für Dolmetscher- und Gebärdendolmetscherleistungen geplant. Mehr als in 2020 aufgrund des hohen Bedarfes.

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 219<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 2.922,38 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

In diesem Titel werden alle Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzweck veranschlagt. Das sind u. a. Ausgaben für Therapie- und Testmaterial, Internet und IKT.

|       |            |  |   |   |   |                      |
|-------|------------|--|---|---|---|----------------------|
| 54690 | 263<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 753,62<br>R 3.088,78 |
|-------|------------|--|---|---|---|----------------------|

Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| 67123 | 263<br>T  | Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung | 6.399.000       | 6.399.000      | 5.466.000      | 6.358.819,07         |

Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung §§ 19, 21 SGB VIII, wie die Rund-um-die-Uhr-Versorgung von Mutter und Kind, die Betreuung in Einzelwohneinheiten sowie die Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht. Die Ansätze orientieren sich an der 2. Fortschreibung der SenFin.

|       |          |   |        |        |         |           |
|-------|----------|---|--------|--------|---------|-----------|
| 67143 | 263<br>T | Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 50.000 | 50.000 | 110.000 | 22.225,33 |
|-------|----------|---|--------|--------|---------|-----------|

Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen Ausfalls des betreuenden Elternteils nach § 20 SGB VIII. Weniger in Anpassung an das Ist 2020 und der prognostizierten Entwicklung.

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67154 | 262<br>T | Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 2.268.000 | 2.268.000 | 1.547.000 | 1.863.314,73 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Sozialpädagogische begleitete Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Integration junger Menschen in Projekten nach § 13 SGB VIII – Berufsorientierung und – vorbereitung, Ausbildung, sozial begleitetes Wohnen sowie ambulante sozialpädagogische Begleitung während der Ausbildung. Mehrbedarf nach § 13(3) SGB VIII. Die Ansätze entsprechen der 2. Fortschreibung der SenFin.

|                |          |  |         |         |         |            |
|----------------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 67162<br>(neu) | 999<br>T | Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang | 255.000 | 255.000 | 200.000 | 235.591,69 |
|----------------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Wurde bislang bei 67161 nachgewiesen.

|       |          |   |         |         |         |           |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|-----------|
| 67176 | 263<br>T | Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 100.000 | 120.000 | 200.000 | 89.662,52 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|-----------|

Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII i.V.m. § 264 SGB V im Rahmen der Unterbringung. Mehr aufgrund der Schaffung eines eigenen Transferfeldes für die Krankenhilfe durch die SenFin. Die Ansätze entsprechen der Vorgabe der SenFin (siehe auch Kapitel 4015 und 4042, Titel 67176).

|       |          |                                     |       |       |       |          |
|-------|----------|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 68158 | 266<br>T | Besondere Leistungen für Amtsmündel | 9.000 | 9.000 | 5.000 | 5.295,24 |
|-------|----------|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Am 05.07.2011 ist das Gesetz zur Änderung des Vormundschaft- und Betreuungsrechts in Kraft getreten. Das Gesetz verpflichtet den Vormund zu seinem Mündel in der Regel monatlich persönlich Kontakt zu halten. Im Rahmen der individuellen Kontaktgestaltung sind für bestimmte Unternehmungen bzw. die Würdigung von Anlässen (Geburtstage, Weihnachten usw.) Mittel erforderlich. Die Anzahl der betreuten Minderjährigen ist gestiegen.

|       |          |                                      |        |        |        |          |
|-------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 68174 | 266<br>T | Leistungen außerhalb der Sozialhilfe | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 9.560,00 |
|-------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|----------|

Finanzierung von Leistungen außerhalb der Sozialhilfe, u.a. des Familienbildungsgutscheins.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>22.794.500</b> | <b>22.870.100</b> | <b>19.578.900</b> | <b>20.427.807,09</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>16,4 %</b>     | <b>0,3 %</b>      |                   |                      |



Förderung von Familien und  
familiärer Erziehung

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 4040</b> |           |   |                 |                |                |                      |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 11.000          | 9.000          | 10.000         | 33.078,75            |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 274.000         | 273.000        | 212.000        | 237.914,19           |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 285.000         | 282.000        | 222.000        | 270.992,94           |
| 411-<br>462                   |           | Personalausgaben  | 13.587.500      | 13.643.100     | 11.989.900     | 11.742.007,48        |
| 511-<br>549                   |           | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 98.000          | 98.000         | 33.000         | 101.331,03           |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 9.109.000       | 9.129.000      | 7.556.000      | 8.584.468,58         |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 22.794.500      | 22.870.100     | 19.578.900     | 20.427.807,09        |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -22.509.500     | -22.588.100    | -19.356.900    | -20.156.814,15       |

**Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme**

## Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Ausgaben für die Hilfe zur Erziehung einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen sowie den Ersatz von Ausgaben gemäß § 89d SGB VIII.

Die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden ab 2020 im neuen Kapitel 4015 – Leistungen für Menschen mit Behinderung – nachgewiesen.

## Produktbereich / -gruppe:

|             |  |
|-------------|--|
| 1161 / 5441 | Jugendamt / Koordination Jugendhilfe                                   |
| 1161 / 5434 | Jugendamt / Unterstützung der Familie                                  |
| 1161 / 5436 | Jugendamt / Erziehungs- und Familienberatung                           |
| 1161 / 5543 | Jugendamt / Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe nach SGB VIII |
| 1161 / 5435 | Jugendamt / reaktiver Kinderschutz                                     |
| 73 / 4260   | Personal / Ausbildung  |

## Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|       |            |  |       |       |       |   |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|
| 11201 | 265<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|---|

Zwangsgelder auf der Grundlage des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 11937 | 265<br>E03 | Rückzahlungen überzahlter Be-<br>träge aus Jugendhilfeleistungen | 200.000 | 180.000 | 252.000 | 257.379,86 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Rückerstattung gezahlter Unterbringungskosten bei vorzeitiger Entlassung aus Wohngemeinschaften; Rückzahlung bei überzahlter Hilfe zum Lebensunterhalt oder nicht gemeldeter wirtschaftlicher Selbständigkeit aus Vorjahren. Weniger zum Ansatz 2021, da die Erstattungen im laufenden Haushaltsjahr erfolgen und nicht mehr in die Folgejahre überlaufen.

|       |            |   |       |       |       |          |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|
| 11943 | 265<br>E03 | Rückzahlungen aus Kostensätzen<br>aus Vorjahren | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.127,50 |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|----------|

Rückerstattungen aufgrund geänderter Pflegekostensätze der Vorjahre. Weniger in Anpassung an das Ist 2020.

|       |            |  |           |           |           |              |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 23302 | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe von ande-<br>ren Jugendhilfeträgern | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.390.000 | 1.367.541,58 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Kostenerstattung der Unterbringungsleistungen von anderen Trägern der Jugendhilfe (andere Bundesländer) gemäß § 89 SGB VIII, 3. Abschnitt. Weniger aufgrund der Änderung des § 89 SGB VIII.

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 23603 | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch Sozi-<br>alversicherungsträger | 200.000 | 180.000 | 205.000 | 208.652,01 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Einnahmen von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung).

Weniger zum Ansatz 2021, da die Einnahmen des Kindergeldes bei Titel 28111 geplant sind.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 28110 | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch an-<br>dere Sozialleistungsträger | 580.000 | 570.000 | 575.000 | 595.889,56 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Insbesondere Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, dem Landesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz. Mehr in Anpassung an das Ist 2020.

|       |            |  |           |           |           |              |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 28111 | 265<br>E03 | Ersatz von Jugendhilfe durch an-<br>dere | 2.330.000 | 2.270.000 | 2.300.000 | 2.471.041,96 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß §§ 91 ff SGB VIII.

|                                |  |           |           |           |              |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |  | 4.612.000 | 4.502.000 | 4.725.000 | 4.902.632,47 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | -2,4 %    | -2,4 %    |           |              |

## Ausgaben

|       |          |  |            |            |            |               |
|-------|----------|--|------------|------------|------------|---------------|
| 67104 | 265<br>T | Stationäre Hilfen zur Erziehung<br>nach SGB VIII innerhalb Berlins | 37.873.000 | 37.873.000 | 35.000.000 | 39.527.632,71 |
|-------|----------|--|------------|------------|------------|---------------|

Hilfe zur Erziehung nach § 34 und § 35 SGB VIII. Mehr gegenüber 2021 aufgrund Ist 2020. Die Ansätze orientieren sich an der 2. Fortschreibung der SenFin.

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67130 | 265<br>T | Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB<br>VIII | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.400.000 | 3.471.150,75 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen. Mehr gegenüber 2021 aufgrund Ist 2020. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67142 | 265<br>T | Vollzeitpflege in Familien nach<br>dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 6.311.000 | 6.311.000 | 5.700.000 | 6.732.902,61 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Hilfe zur Erziehung nach § 33 SGB VIII. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

## Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 67145 | 265<br>T  | Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 932.000         | 932.000        | 811.000        | 1.047.336,28 |

Ausgaben für die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67149 | 265<br>T | Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 6.640.000 | 6.640.000 | 6.200.000 | 6.235.533,69 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Hilfe zur Erziehung nach § 31 SGB VIII, das sind Einsätze von Familienhelfern. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

|       |          |   |           |           |           |              |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67156 | 265<br>T | Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 3.002.000 | 3.002.000 | 2.700.000 | 2.979.318,62 |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Hilfe zur Erziehung nach § 32 SGB VIII. Mehr gegenüber 2021 aufgrund Ist 2020. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67158 | 265<br>T | Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 1.253.000 | 1.253.000 | 1.100.000 | 1.477.104,54 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 27 und § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe. Mehr gegenüber 2021 aufgrund Ist 2020. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 67160 | 265<br>T | Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 580.000 | 580.000 | 530.000 | 559.770,16 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Hilfe zur Erziehung nach § 28 SGB VIII. – eigene Fälle und Leistungsverträge mit freien Trägern (SOS Kinderdorf und evangelische Beratungsstelle). Mehrbedarf aufgrund Fallpauschalerhöhung und –anpassung sowie Fallzahlerhöhung.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 67176 | 265<br>T | Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 500.000 | 500.000 | 549.000 | 389.224,47 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII i. V. m. § 264 SGB V im Rahmen der stationären Unterbringung in Einrichtungen. Die Ansätze entsprechen der Vorgabe der SenFin (siehe auch Kapitel 4015 und 4040, Titel 67176).

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 67178 | 265<br>T | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 167.000 | 167.000 | 100.000 | 208.643,26 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Hilfe zur Erziehung nach § 35 zum Teil i. V. m. § 41 SGB VIII. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

|       |          |   |            |            |            |               |
|-------|----------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 67184 | 265<br>T | Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins | 15.433.000 | 15.433.000 | 15.200.000 | 18.028.979,46 |
|-------|----------|---|------------|------------|------------|---------------|

Hilfen zur Erziehung nach § 34 und § 35 SGB VIII für stationäre Hilfen. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

|       |          |  |         |         |         |            |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|
| 67186 | 265<br>T | Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 328.000 | 328.000 | 400.000 | 252.473,99 |
|-------|----------|--|---------|---------|---------|------------|

Hilfe zur Erziehung nach § 29 SGB VIII. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

|       |          |  |           |           |           |              |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 67187 | 265<br>T | Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | 2.598.000 | 2.598.000 | 2.200.000 | 2.445.849,40 |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Hilfe zur Erziehung nach § 30 SGB VIII. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

|                                |  |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  | <b>78.027.000</b> | <b>78.027.000</b> | <b>72.890.000</b> | <b>83.355.919,94</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | <b>7,0 %</b>      | <b>—</b>          |                   |                      |

## Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

| Titel                         | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------------------------------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                               |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Abschluss Kapitel 4042</b> |           |   |                 |                |                |                      |
| 111-<br>186                   |           | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 202.000         | 182.000        | 255.000        | 259.507,36           |
| 211-<br>299                   |           | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 4.410.000       | 4.320.000      | 4.470.000      | 4.643.125,11         |
|                               |           | Gesamteinnahmen   | 4.612.000       | 4.502.000      | 4.725.000      | 4.902.632,47         |
| 611-<br>699                   |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 78.027.000      | 78.027.000     | 72.890.000     | 83.355.919,94        |
|                               |           | Gesamtausgaben  | 78.027.000      | 78.027.000     | 72.890.000     | 83.355.919,94        |
|                               |           | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -73.415.000     | -73.525.000    | -68.165.000    | -78.453.287,47       |

**Leistungen außerhalb SGB VIII**

## Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BERzGG) sowie dem Bundeselterngeld und dem Bundeselternzeitgesetz (BEEG).

## Produktbereich / -gruppe:

|             |   |
|-------------|---|
| 1161 / 5431 | Jugendamt / Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) |
| 1161 / 5433 | Jugendamt / Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren                     |
| 73 / 4260   | Personal / Ausbildung   |

## Leistungen außerhalb SGB VIII

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

## Einnahmen

|       |            |  |       |       |       |        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|
| 11201 | 219<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder | 1.000 | 1.000 | 6.800 | 586,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|

Bußgeld für unberechtigt in Anspruch genommene Leistungen nach dem UVG und bei Weigerung der termingemäßen Auskunftserteilung des familienfernen Elternteils. Weniger in Anpassung an das Ist 2020.

|       |            |  |       |       |       |       |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 28232 | 219<br>E03 | Ersatz von Leistungen nach der<br>Unterhaltssicherungsverordnung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 50,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|-------|

Gemäß § 14 Unterhaltssicherungsordnung konnte der Rechtsanspruch auf Unterhalt auf das Land Berlin übergeleitet werden. Da dieses Gesetz mit Wirkung vom 31.12.1992 auslief, werden nur Altfälle bearbeitet.

|                                |                |              |              |               |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b> | <b>7.800</b> | <b>636,00</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-74,4 %</b> | <b>—</b>     |              |               |

## Ausgaben

|       |     |  |        |        |         |           |
|-------|-----|--|--------|--------|---------|-----------|
| 42201 | 219 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten | 40.200 | 40.600 | 134.000 | 78.155,66 |
|-------|-----|--|--------|--------|---------|-----------|

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 219 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten | 1.820.000 | 1.837.000 | 1.786.000 | 1.631.422,60 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 44100 | 219 | Beihilfen für Dienstkräfte | 14.900 | 15.400 | 28.000 | 14.016,32 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.

|       |          |   |         |         |         |            |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|
| 68435 | 266<br>T | Sonstige Zuschüsse für die freie<br>Jugendhilfe | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 108.915,62 |
|-------|----------|---|---------|---------|---------|------------|

Ausgaben für die Jugendgerichtshilfe. Das örtlich zuständige Jugendamt trägt die Kosten der vom Jugendgericht gemäß §§ 10 und 15 oder auf der Grundlage von §§ 45, 47 des Jugendgerichtsgesetzes bestimmten erzieherischen Maßnahme. Mehr als 2020 aufgrund der neuen EU-Richtlinie 2016/800.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.045.100</b> | <b>2.033.000</b> | <b>2.088.000</b> | <b>1.832.510,20</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-2,1 %</b>    | <b>-0,6 %</b>    |                  |                     |

## Abschluss Kapitel 4043

|             |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186 | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen    | 1.000             | 1.000             | 6.800             | 586,00               |
| 211-<br>299 | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 50,00                |
|             | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>7.800</b>      | <b>636,00</b>        |
| 411-<br>462 | Personalausgaben  | 1.875.100         | 1.893.000         | 1.948.000         | 1.723.594,58         |
| 611-<br>699 | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen   | 170.000           | 140.000           | 140.000           | 108.915,62           |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.045.100</b>  | <b>2.033.000</b>  | <b>2.088.000</b>  | <b>1.832.510,20</b>  |
|             | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-2.043.100</b> | <b>-2.031.000</b> | <b>-2.080.200</b> | <b>-1.831.874,20</b> |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfFIGG außerhalb von  
Einrichtungen**

## Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers - Bereich Jugend -, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII für Altfälle aus 2019 und Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden.

Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz SGB IX werden ab 2020 im neuen Kapitel 4015 – Leistungen für Menschen mit Behinderung – nachgewiesen.

## Produktbereich / -gruppe:

|             |   |
|-------------|---|
| 1161 / 5567 | Jugendamt / Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII / SGB IX) |
| 73 / 4260   | Personal / Ausbildung   |



Leistungen nach SGB XII  
und LPfFIGG außerhalb von  
Einrichtungen

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                |                  | Ist (Rest/R) |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020   |              |
| <b>Einnahmen</b>   |            |   |                 |                |                |                  |              |
| 11936  | 281<br>E04 | Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen                            | 1.000           | 1.000          | 1.000          | —                |              |
| Rückzahlungen aus Vorjahren.   |            |   |                 |                |                |                  |              |
| 18212  | 285<br>E04 | Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG                                    | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 1.920,00         |              |
| Rückflüsse aus Leistungen der Sozialhilfe, die als Darlehen aus dem Titel 86322 gewährt wurden (Altfälle).   |            |   |                 |                |                |                  |              |
| 28112  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben | 2.000           | 2.000          | 1.000          | 1.997,96         |              |
| Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/-innen nach § 103 SGB XII und durch Erben/Erbinnen nach § 102 SGB XII (Altfälle).   |            |   |                 |                |                |                  |              |
| 28113  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige                                       | 5.000           | 5.000          | 5.200          | 3.359,90         |              |
| Einnahmen des Trägers der Sozialhilfe aus übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltspflichtige nach §§ 93, 94 SGB XII sowie § 48 SGB I.  |            |   |                 |                |                |                  |              |
| 28120  | 281<br>E04 | Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger                               | 9.000           | 9.000          | 1.000          | 8.398,00         |              |
| Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und der Agentur für Arbeit – Ausbildungsförderung nach §§ 102 ff. SGB X.   |            |   |                 |                |                |                  |              |
| 28122  | 281<br>E04 | Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen                                | 2.000           | 2.000          | 6.000          | 520,00           |              |
| Aufwundersersatz und Kostenbeiträge von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist, nach § 19 Absatz 5 SGB XII.   |            |   |                 |                |                |                  |              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |            |   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>  | <b>15.200</b>  | <b>16.195,86</b> |              |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>   |            |   | <b>38,2 %</b>   | <b>—</b>       |                |                  |              |
| <b>Ausgaben</b>  |            |   |                 |                |                |                  |              |
| 67126  | 283<br>T   | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG                    | 28.000          | 28.000         | 500.000        | 353.392,26       |              |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung bedrohte Menschen nach § 53 SGB XII.<br>Hier nur noch Altfälle, d.h. Nachzahlungen der Leistungsräume bis 31.12.2019. Weniger, da die Ausgaben nach dem Bundesteilhabegesetz seit 2020 im Kapitel 4015 / Titel 67133 geplant werden. |            |   |                 |                |                |                  |              |
| 68128  | 284<br>T   | Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG                                     | 30.000          | 30.000         | 1.000          | 11.195,00        |              |
| Häusliche Betreuung und Pflege nach den §§ 61 ff SGB XII.<br>Mehr zum Ansatz 2021 gemäß der Vorgabe SenFin.  |            |   |                 |                |                |                  |              |
| 68146  | 290<br>Z   | Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz                   | 35.000          | 35.000         | 51.000         | 34.155,71        |              |
| Pflegegeld an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach dem Gesetz über Pflegeleistungen.  |            |   |                 |                |                |                  |              |
| 68167  | 290<br>Z   | Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz                                     | 22.000          | 22.000         | 45.000         | 21.967,89        |              |
| Aufwendungen nach § 1 Abs. 4 LPfFIGG und Pflegegeld für Gehörlose nach Pflegegeldstufen I bis VI.  |            |   |                 |                |                |                  |              |

Leistungen nach SGB XII  
und LPFIGG außerhalb von  
Einrichtungen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| 68187 | 290<br>Z  | Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz | 2.000           | 2.000          | 1.300          | 1.454,64             |

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte nach Pflegestufen I und VI.

|                         |         |         |         |            |
|-------------------------|---------|---------|---------|------------|
| Gesamtausgaben          | 117.000 | 117.000 | 598.300 | 422.165,50 |
| Prozentuale Veränderung | -80,4 % | —       |         |            |

| Abschluss Kapitel 4044 |   |         |         |          |             |
|------------------------|---|---------|---------|----------|-------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 3.000   | 3.000   | 2.000    | 1.920,00    |
| 211-299                | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 18.000  | 18.000  | 13.200   | 14.275,86   |
|                        | Gesamteinnahmen   | 21.000  | 21.000  | 15.200   | 16.195,86   |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 117.000 | 117.000 | 598.300  | 422.165,50  |
|                        | Gesamtausgaben  | 117.000 | 117.000 | 598.300  | 422.165,50  |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -96.000 | -96.000 | -583.100 | -405.969,64 |

**Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG in Einrichtungen**

## Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel umfasst die Altfälle für Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers - Bereich Jugend -, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII in fremden Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies schließt die Unterbringungskosten mit ein, soweit sie nach dem SGB XII finanziert werden. Ferner werden in diesem Kapitel auch die Ausgaben und Einnahmen nach dem LPfIGG an Einrichtungsbewohner veranschlagt.

Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz SGB IX werden seit 2020 im neuen Kapitel 4015 – Leistungen für Menschen mit Behinderung – nachgewiesen, somit fallen alle Titel ab 2022 weg.

## Produktbereich / -gruppe:

1161 / 5567 Jugendamt / Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII / SGB IX)  
73 / 4260 Personal / Ausbildung

Leistungen nach SGB XII  
und LPfIGG in Einrichtungen

| Titel                                  | Fkt<br>Kb | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                   | Ist (Rest/R)       |
|--|-----------|--|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|
|  |           |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021    |                    |
| <b>Ausgaben</b>                        |           |  |                 |                |                   |                    |
| 67126                                  | 283<br>T  | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG       |                 |                | 1.000.000         | 292.637,93         |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.   |           |  |                 |                |                   |                    |
| 68135                                  | 281<br>Z  | Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG |                 |                | 22.000            | 16.040,67          |
| Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.   |           |  |                 |                |                   |                    |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |           |  |                 |                | <b>1.022.000</b>  | <b>308.678,60</b>  |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>         |           |  | <b>-100,0 %</b> |                |                   |                    |
| <b>Abschluss Kapitel 4045</b>          |           |  |                 |                |                   |                    |
| 611-<br>699                            |           | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen      |                 |                | 1.022.000         | 308.678,60         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                  |           |  |                 |                | <b>1.022.000</b>  | <b>308.678,60</b>  |
| <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b> |           |  |                 |                | <b>-1.022.000</b> | <b>-308.678,60</b> |

## Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

### Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das Gesundheitsamt und die Organisationseinheit Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK) mit folgender organisatorischer Gliederung:

- Amtsleitung, Fachärzte für Flüchtlingskoordination und allgemeine Verwaltung
- Fachbereich 1 (Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche)
- Fachbereich 2 (Infektions-, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz)
- Fachbereich 3 (Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Erwachsene)
- Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK)

### Im Einzelnen bestehen folgende Einrichtungen:

1. Janusz-Korczak-Straße 32  
Amtsleitung, Fachärzte für Flüchtlingskoordination und allgemeine Verwaltung  
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst mit Therapeutinnen  
Kinder und Jugendpsychiatrischer Dienst  
Zahnärztlicher Dienst  
Hygiene und Umweltmedizin  
Sozialpsychiatrischer Dienst  
Beratungsstelle für behinderte und krebserkrankte Menschen  
QPK
2. Eilenburger Straße 4 (Schule am Mummelsoll)  
Therapeutinnen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes
3. Ketschendorfer Weg 21 (Schule am Pappelhof)  
Therapeutinnen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes
4. Klingenthaler Str. 32 (Schule am Rosenhain)  
Therapeutinnen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes
5. Geraer Ring 54 (Schule am grünen Stadtrand)  
Therapeutinnen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes
6. Neue Grottkauer Straße 5 (Forum am Kienberg)  
Callcenter für die Telefonhotline und die Kontaktpersonennachverfolgung bei der Pandemiebekämpfung

### Aufgaben des Fachbereichs 1

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst mit Therapeutinnen

- Kinder- und Jugendärztliche Diagnostik, Beratung, Betreuung und Hilfevermittlung einschließlich Gutachten und Stellungnahmen, präventive gesundheitsförderliche Maßnahmen, Schließung von Impflücken, Ersthausbesuche, Kinderschutzaufgaben, Einladungswesen, Anordnungen therapeutischer Leistungen und Durchführung von Therapien

Kinder und Jugendpsychiatrischer Dienst

- Kinder- und Jugendpsychiatrische Diagnostik, Krisenintervention, Beratung, Betreuung und Hilfevermittlung einschließlich Gutachten/Stellungnahmen, Kinderschutzaufgaben

Zahnärztlicher Dienst

- zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung und Gruppenprophylaxe in den Kindertagesstätten und Schulen einschließlich Beratung und Begutachtung, Kinderschutzaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Sprechstunden für Flüchtlinge

### Aufgaben des Fachbereichs 2

Hygiene und Umweltmedizin

- Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, routinemäßige oder anlassbezogene infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen und medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Dialyseeinrichtungen usw., Stellungnahmen für die Krankenhausaufsicht zu Bau- und Umbaumaßnahmen, Überwachung der Trink- und Badebeckenwasserhygiene, Maßnahmen im Rahmen der Rattenbekämpfung, Stellungnahmen zu Wohnraumhygiene und Umweltmedizin, Mitarbeit beim Katastrophenschutz, ordnungsbehördliche Bestattungen

### Aufgaben des Fachbereichs 3

Sozialpsychiatrischer Dienst

- Beratung, psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung, Gutachten/Stellungnahmen, Krisenintervention einschließlich Unterbringung und Prävention von zivilisatorischen Krankheiten/Geriatrie

Beratungsstelle für Behinderte und Krebskranke

- Beratung, psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung, Gutachten/Stellungnahmen

### Aufgaben der QPK

§ 1 (3) Gesundheitsdienstgesetz:

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination:

- a) integrierte Gesundheitsberichterstattung,
- b) sozialindikative Gesundheitsplanung,

**Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst**

- c) Koordination, Planung und Steuerung der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe,
- d) Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung sowie Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements,
- e) Erarbeitung und Weiterentwicklung fachlicher Standards zur Sicherung von Qualität und Nachhaltigkeit der Leistungen des Gesundheitssystems, soweit es dem öffentlichen Gesundheitsdienst obliegt;

Das schließt die Förderung von Projekten der psychiatrischen Pflichtversorgung entsprechend dem Psychiatrieentwicklungsprogramm (PEP) des Landes Berlin mit ein. Zu nennen sind: Kontakt- und Beratungsstellen, Zuverdienstprojekte und Suchtberatungsstellen, die auf der Grundlage von festgelegten Leistungsstandards arbeiten.

Die Aufgaben sind nach dem Berliner Produktkatalog wie folgt gekennzeichnet:

- 73 Personal
  - 4260 Ausbildung
- 836 Standardprodukte der Bezirke
  - 5078 Katastrophen- und Zivilschutz
- 1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
  - 5395 Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1)
  - 5397 Gesundheitsschutz (Fachbereich 2)
  - 5398 Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE
- 1130 Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
  - 5303 Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |                      |
| 11111   | 314<br>E03 | Entgelte für nichtstationäre Behandlung   | 67.500          | 68.500         | 270.000        | 52.808,40            |
| Kostenerstattungen für Therapien (ergotherapeutische, psychomotorische, nach Bobath und Vojta und auf neurophysiologischer Grundlage) in Einzel- und/oder Gruppenbehandlungen bei Säuglingen, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen durch:   |            |   |                 |                |                |                      |
| 1. Krankenkassen entsprechend den Vereinbarungen der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz mit den Versicherungsvertretern und Krankenkassen  |            |   |                 |                |                |                      |
| 2. Selbstzahler gemäß Festsetzungen der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz   |            |   |                 |                |                |                      |
| Weniger in Anpassung an das Ist 2020.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 11150   | 314<br>E03 | Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz | 4.000           | 4.000          | 1.000          | 3.852,76             |
| Insbesondere Kostenerstattungen für Laborkosten. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) untersucht Proben von Trink- und Badebeckenwasser gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung und der Badegewässerrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft. Der Fachbereich Hygiene und Umweltmedizin erhält mit dem Probenergebnis auch Entgeltnachweise vom LLBB und erhebt diese Kosten von den Betreibern oder Inhabern der Schwimm- oder Badebecken bzw. der Wassergewinnungs- oder Wasserversorgungsanlagen. Mehr in Anpassung an das Ist 2020. |            |   |                 |                |                |                      |
| 11190   | 314<br>E01 | Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten  | —               | —              | —              | 9.561,74             |
| 11921   | 314<br>E03 | Rückzahlungen von Zuwendungen   | 13.000          | 6.000          | 12.600         | 11.221,58            |
| Rückzahlung von Zuwendungen freier Träger für Maßnahmen zur Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkrank Menschen bei einer Fehlbedarfsfinanzierung. Mehr in Anpassung an das Ist 2020.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 28133   | 314<br>E03 | Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz  | 67.000          | 67.000         | 67.000         | 42.663,04            |
| Ersatz von Ausgaben bei ordnungsbehördlichen Bestattungen nach § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz durch vorrangig verpflichtete Angehörige oder Dritte. Mehr durch gestiegene Fallzahlen und erwartete höhere Bestattungskosten.   |            |   |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>151.500</b>  | <b>145.500</b> | <b>350.600</b> | <b>120.107,52</b>    |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>-56,8 %</b>  | <b>-4,0 %</b>  |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |            |   |                 |                |                |                      |
| 41201   | 314        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  | 5.800           | 5.800          | 5.700          | 5.793,00             |
| Aufwandsentschädigungen gemäß § 26 des Landeskrankenhausgesetzes für Patientenführer/-innen und sachkundige Personen in folgenden Einrichtungen:  |            |   |                 |                |                |                      |
| 1. Vivantes Klinikum Hellersdorf, Standort Myslowitzer Straße 45  |            |   |                 |                |                |                      |
| 2. Vivantes Klinikum Hellersdorf, Standort Brebacher Weg 15   |            |   |                 |                |                |                      |
| 3. Unfallkrankenhaus Berlin, Warener Straße 7   |            |   |                 |                |                |                      |
| 4. Augenklinik Marzahn, Brebacher Weg 15  |            |   |                 |                |                |                      |
| 5. Klinik Helle Mitte GmbH, Alice-Salomon-Platz 2   |            |   |                 |                |                |                      |
| 6. ARONA Klinik für Altersmedizin, Blumberger Damm 2G   |            |   |                 |                |                |                      |
| 42201   | 314        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten   | 940.000         | 946.000        | 1.269.000      | 601.524,08           |
| 42221   | 314        | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter   | 45.100          | 65.000         | 27.800         | —                    |
| 42801   | 314        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 6.141.000       | 6.189.000      | 5.257.000      | 4.705.049,46         |
| 42811   | 314        | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten  | 1.000           | 1.000          | 14.200         | —                    |
| 42821   | 314        | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)   | 74.500          | 72.000         | 62.200         | 52.902,37            |

Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst

| Titel  | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|--|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|  |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| 44100  | 314        | Beihilfen für Dienstkräfte  | 13.200          | 13.600         | 30.000         | 12.413,11            |
| Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen. Weniger in Anpassung an das Ist 2020.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 51101  | 314<br>A09 | Geschäftsbedarf   | 14.500          | 14.500         | 14.500         | 12.490,13            |
| Fachspezifischer Büro-, Organisations- und Geschäftsbedarf, der nicht über die zentrale Stelle im Bezirk beschafft werden kann (z.B. Impfausweise, kostenpflichtige Vordrucke, Adressetiketten für Patientenakten, Hängeschienen für die Hängeregistraturen), Fachbücher, Fachzeitschriften, Nachschlagewerke etc. |            |   |                 |                |                |                      |
| 51131  | 314<br>A05 | Bekleidung, Wäsche  | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 1.185,60             |
| Ergänzung, Ersatz und Reinigung von Wäsche (z.B. Handtücher und Laken).  |            |   |                 |                |                |                      |
| 51140  | 314<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 14.000          | 14.000         | 14.000         | 16.715,63            |
| Ausgaben für Unterhaltung (Wartung/Reparatur) des Bestandes und ggf. Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör. Periodische Prüfungen des Autoklaven und des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes (zahnärztlicher Dienst).  |            |   |                 |                |                |                      |
| 51185<br>(neu)   | 314<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32     |                 |                |                |                      |
| 51408  | 314<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung  | —               | —              | —              | 1.535,34             |
| 51426  | 314<br>A09 | Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke  | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 9.330,56             |
| Ausgaben für die Beschaffung von medizinischen Materialien (z.B. Impfstoffe für nicht versicherte Kinder, Medikamente, Injektionsmaterial, Mundspatel, Hände- und Flächendesinfektionsmittel etc.).  |            |   |                 |                |                |                      |
| 51479  | 314<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000,00             |
| Ausgaben für die Beschaffung von allgemeinen Verbrauchsmitteln (z.B. Küvetten, Chemikalien und Testsubstanzen für die Badebeckenwasseranalyse, psychologische Test- und Therapiematerialien, Reinigungsmittel etc.).   |            |   |                 |                |                |                      |
| 51490  | 314<br>A10 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen          | —               | —              | —              | 9.561,74             |
| 52501  | 314<br>A09 | Aus- und Fortbildung  | 14.000          | 14.000         | 13.500         | 892,00               |
| Ausgaben für Mitarbeiter/-innen im Zusammenhang mit genehmigten Aus- und Fortbildungen (z.B. Tagungsgelder, Seminar- und Kursgebühren etc.). Mehr wegen umfangreichem Bedarf an kostenpflichtiger Fortbildung für neue Mitarbeiter/-innen.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 52536<br>(neu)   | 314<br>A09 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |                 |                |                |                      |
| 52610  | 314<br>A09 | Gutachten   | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 12.170,76            |
| Ausgaben für die Vergütung frei praktizierender Ärzte und Ärztinnen für Erst-, Ergänzungs- und Nachuntersuchungen nach den §§ 32 ff. des Jugendarbeitsschutzgesetzes (23,31 Euro je Untersuchung).   |            |   |                 |                |                |                      |



Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 53101 | 314<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 14.000          | 7.000          | 11.600         | 3.332,08     |

Ausgaben für Informations- und Beratungsmaterial im Rahmen der gesundheitlichen Aufklärung zur Erfüllung der Pflichtaufgaben nach dem Gesundheitsdienstgesetz (GDG), z.B. für Flyer, Veröffentlichungen und das Gesunde Städte-Netzwerk. Mehr in 2022 wegen notwendiger Aktualisierungen von Materialien aufgrund gesetzlicher Neuregelungen.

|       |            |                                   |       |       |        |           |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|-----------|
| 53111 | 314<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 16.000 | 22.898,33 |
|-------|------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|-----------|

Ausgaben für Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften und Internetstellenbörsen zur Personalgewinnung, insbesondere ärztlichen Personals.

|       |            |                  |        |        |        |           |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 54010 | 314<br>A09 | Dienstleistungen | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 36.353,26 |
|-------|------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|

Ausgaben für Dolmetscher/-innen, Sprachmittler/-innen, Gebärdensprachdolmetscher/-innen ohne festen Honorarvertrag, für die Durchführung fachlich erforderlicher Fallsupervisionen und für sonstige Dienstleistungen nach Bedarf.

|       |            |                                  |         |         |         |           |
|-------|------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 54014 | 314<br>A09 | Ordnungsbehördliche Bestattungen | 125.000 | 125.000 | 150.000 | 78.621,52 |
|-------|------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|

Ausgaben zur Finanzierung der ordnungsbehördlichen Bestattungen nach § 16 Bestattungsgesetz als Ordnungsaufgabe des Bezirksamtes.  
Weniger aufgrund Anpassung an Ist 2021.

|       |            |                 |        |        |        |          |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|
| 54053 | 314<br>A09 | Veranstaltungen | 18.000 | 18.000 | 14.800 | 9.059,72 |
|-------|------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|

Ausgaben zur Finanzierung verschiedener bisher aus anderen Quellen oder von anderen Einrichtungen und Trägern finanzierte Veranstaltungen (wie Veranstaltungen des Kernteams Gesundheitsstrategie, Woche der seelischen Gesundheit, Gesundheits-/Präventionskonferenzen, Aktivtag der Generationen, „Fit für die Straße“, „So ein Theater“) durch die QPK.  
Mehr zum Ansatz 2021 aufgrund Preissteigerungen.

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 314<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 437,38 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Alle Ausgaben der Obergruppen 51- 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z.B.:

- verschiedene Ausgaben der Vertreterin/des Vertreters der Initiativen und freien Träger an den jährlichen Mitgliederversammlungen und Symposien des Gesunde Städte-Netzwerkes
- Ergänzung, Ersatz und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung (z.B. Arztkittel und Hosen).

|       |            |  |   |   |   |            |
|-------|------------|--|---|---|---|------------|
| 54690 | 314<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | R 3.632,23 |
|-------|------------|--|---|---|---|------------|

|       |          |  |        |        |   |            |
|-------|----------|--|--------|--------|---|------------|
| 68432 | 314<br>T | Zuschüsse für besondere soziale Projekte | 90.000 | 90.000 | — | 138.922,51 |
|-------|----------|--|--------|--------|---|------------|

Diese Mittel werden aus dem Integrationsfond bereitgestellt und werden für die psychosoziale Beratung Suchtprävention von Geflüchteten eingesetzt.

|       |          |   |        |        |        |   |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|---|
| 68462 | 314<br>T | Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention | 16.000 | 16.000 | 16.000 | — |
|-------|----------|---|--------|--------|--------|---|

Die regelmäßige Durchführung von Familiensportsonntagen insbesondere in den bewegungsarmen Monaten zur gesundheitsbezogenen Förderung von Familien mit ihren Kindern soll über Zuwendungen an freie Träger verstetigt werden.

|       |          |  |        |        |        |   |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|---|
| 68464 | 314<br>T | Zuschüsse für Maßnahmen der Suchthilfe und -prävention | 30.000 | 30.000 | 25.000 | — |
|-------|----------|--|--------|--------|--------|---|

Die Zuschüsse dienen der Weiterführung des Projekts „AlkÖr“ durch freie Träger. Das Projekt ist die bezirksweite Fortführung eines bisher nur im Quartiersmanagement Marzahn-Nord geführten Projektes, welches sich der Zielgruppe widmet, die im öffentlichen Raum Alkohol konsumiert und dabei mit den Anwohnern in Konflikte gerät.

Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 68473 | 314<br>T  | Zuschüsse für Maßnahmen der<br>Pflichtversorgung psychisch kran-<br>ker und suchtkranker Menschen | 1.017.000       | 1.010.000      | 986.000        | 1.118.379,17 |

Die zuwendungsgeförderten Angebote, wie Kontakt- und Beratungsstellen, Zuverdienstprojekte und Suchtberatungsstellen sind Bestandteile der regionalisierten Pflichtversorgung (Gesundheitsdienstreformgesetz). Diese Einrichtungen sind unabdingbare Voraussetzung für die Sicherstellung der psychiatrischen Pflichtversorgung im Bezirk. Mit Senatsbeschluss über die finanziellen Auswirkungen des Psychiatrieentwicklungsprogramms (PEP) wurde festgelegt, dass für die Wahrnehmung der Aufgaben durch freie Träger die erforderlichen Mittel als Mindestbetrag vorzuhalten sind. Die langfristige Integration von chronisch psychisch kranken und abhängigkeitskranken Menschen im Bezirk gewinnt an Bedeutung. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Globalzuweisung.

|       |          |                   |       |       |       |        |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| 68579 | 314<br>T | Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 755,00 |
|-------|----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|

Jahresbeiträge für die Mitgliedschaften im

1. Verein Gesundheit Berlin Brandenburg e.V. - Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung
2. Gesunde Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland

|       |            |  |        |        |   |           |
|-------|------------|--|--------|--------|---|-----------|
| 81279 | 314<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen | 28.000 | 16.000 | — | 10.446,96 |
|-------|------------|--|--------|--------|---|-----------|

Ausgaben für Investitionen in bewegliche Sachen aufgrund neuer Bedarfe und Ersatz verschlissener Geräte.

2022

|  |          |
|--|----------|
| Beschaffung eines Sehtestgerätes Binoptometer 4P                 | 8.000 €  |
| Erneuerung des Prophylaxeraums im ZÄD mit Putzzeile und Mobiliar | 20.000 € |

2023

|  |         |
|--|---------|
| Ersatzbeschaffung 1 Euroklav 23 VS Melag               | 8.000 € |
| Ersatzbeschaffung eines Sehtestgerätes Binoptometer 4P | 8.000 € |

Gesundheit und  
Jugendgesundheitsdienst

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

|                            |            |   |        |        |  |  |
|----------------------------|------------|---|--------|--------|--|--|
| <b>MG<br/>32<br/>(neu)</b> |            | <b>Ausgaben für die verfahrens-<br/>abhängige IKT</b> |        |        |  |  |
| 51185<br>(neu)             | 314<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahr-<br>ensabhängige IKT | 20.000 | 20.000 |  |  |

Ausgaben für verfahrensabhängige Dienstleistungen für die IKT wie Programmpflege, Serviceverträge und Vertragsgebühren.  
Bisher im Kapitel 3306 nachgewiesen.

|                |            |   |       |       |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|
| 52536<br>(neu) | 314<br>A09 | Aus- und Fortbildung für die ver-<br>fahrensabhängige IKT | 6.000 | 6.000 |  |  |
|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|

Ausgaben für Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT für den Betrieb bestehender und die Einführung neuer Verfahren sowie für die Schulung neuer Dienstkräfte.  
Bisher im Kapitel 3306 nachgewiesen.

|                                |  |  |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> |  |  | <b>26.000</b>    | <b>26.000</b>    | <b>—</b>         |                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  |  | <b>8.681.300</b> | <b>8.727.100</b> | <b>7.980.500</b> | <b>6.861.769,71</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>8,8 %</b>     | <b>0,5 %</b>     |                  |                     |

**Abschluss Kapitel 4100**

|             |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186 | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen    | 84.500            | 78.500            | 283.600           | 77.444,48            |
| 211-<br>299 | Einnahmen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | 67.000            | 67.000            | 67.000            | 42.663,04            |
|             | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>151.500</b>    | <b>145.500</b>    | <b>350.600</b>    | <b>120.107,52</b>    |
| 411-<br>462 | Personalausgaben  | 7.220.600         | 7.292.400         | 6.665.900         | 5.377.682,02         |
| 511-<br>549 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 278.700           | 271.700           | 286.600           | 215.584,05           |
| 611-<br>699 | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen   | 1.154.000         | 1.147.000         | 1.028.000         | 1.258.056,68         |
| 811-<br>899 | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung    | 28.000            | 16.000            | —                 | 10.446,96            |
|             | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.681.300</b>  | <b>8.727.100</b>  | <b>7.980.500</b>  | <b>6.861.769,71</b>  |
|             | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-8.529.800</b> | <b>-8.581.600</b> | <b>-7.629.900</b> | <b>-6.741.662,19</b> |

## Überregionale Gesundheitsaufgaben

### Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das überbezirklich arbeitende Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung (ZsG). Die Bildung des ZsG erfolgte zum 01.04.2008. Es ist organisatorisch dem Gesundheitsamt zugeordnet und sitzt in der Janusz-Korczak-Straße 32.

### Aufgaben des ZsG

- Beratung, Betreuung, Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft sowie ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung
- Beratung, Betreuung, Diagnostik, Therapie bei übertragbaren Krankheiten und Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV
- regionale Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV für die Bezirke Lichtenberg, Treptow-Köpenick

Die Aufgaben sind nach dem Berliner Produktkatalog wie folgt gekennzeichnet:

73 Personal

4260 Ausbildung

836 Standardprodukte der Bezirke

5078 Katastrophen- und Zivilschutz

1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

5396 zentrale und rationalisierte Aufgaben

Überregionale  
Gesundheitsaufgaben

| Titel   | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|---|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|   |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Einnahmen</b>  |            |   |                 |                |                |                      |
| 11150   | 314<br>E03 | Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 950,00               |
| Gebühren für Blutuntersuchungen nach Tarifstelle 21012 HIV-Test (je 10 €) und für ärztliche Bescheinigungen nach Tarifstelle 21045 (je 17 €).   |            |   |                 |                |                |                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |            |   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>950,00</b>        |
| <b>Prozentuale Veränderung</b>  |            |   | <b>—</b>        | <b>—</b>       |                |                      |
| <b>Ausgaben</b>   |            |   |                 |                |                |                      |
| 42201   | 314        | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten   | 106.000         | 107.000        | 150.000        | 98.828,65            |
| 42701   | 314        | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter   | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 1.340,00             |
| Honorarmittel für eine Sprachmittlerin mit Honorarvertrag (Sprache Thai).   |            |   |                 |                |                |                      |
| 42801   | 314        | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten   | 1.332.000       | 1.343.000      | 1.068.000      | 1.070.917,76         |
| 44100   | 314        | Beihilfen für Dienstkräfte  | 4.500           | 4.700          | 1.000          | 4.216,02             |
| Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen. Mehr in Anpassung an das Ist 2020.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 51140   | 314<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 919,97               |
| Ausgaben für Unterhaltung (Wartung/Reparatur) des Bestandes und ggf. Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Zubehör und periodische Prüfungen des Autoklaven, des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes und der Ultraschallgeräte. |            |   |                 |                |                |                      |
| 51408   | 314<br>A09 | Dienst- und Schutzkleidung  | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.334,35             |
| Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung spezifischer Dienstkleidung wie z.B. Arztkittel und –Hosen.   |            |   |                 |                |                |                      |
| 51426   | 314<br>A09 | Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke  | 7.500           | 7.500          | 7.500          | 5.177,95             |
| Ausgaben für die Beschaffung von medizinischen Materialien (z.B. Medikamente, Handschuhe, Injektions- und Untersuchungsmaterial, Hände- und Flächendesinfektionsmittel etc.).   |            |   |                 |                |                |                      |
| 52501   | 314<br>A09 | Aus- und Fortbildung  | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.105,50             |
| Ausgaben für Fortbildungskurse in der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung.  |            |   |                 |                |                |                      |
| 53101   | 314<br>A09 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit                        | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 655,51               |
| Ausgaben für Informations- und Beratungsmaterialien im Rahmen der gesundheitlichen Aufklärung (z.B. für Informationszettel und Veröffentlichungen, Kondome für Präventionsveranstaltungen etc.).  |            |   |                 |                |                |                      |
| 54010   | 314<br>A09 | Dienstleistungen  | 6.600           | 6.600          | 6.600          | 6.395,29             |

Ausgaben für Dolmetscher/-innen, Sprachmittler/-innen und Gebärdendolmetscher/-innen ohne festen Honorarvertrag, vorrangig für die Begleitung der Prüfung der Bedürftigkeit im Rahmen des Notfallfonds zur Finanzierung von Entbindungen bei nicht krankenversicherten Unionsbürgerinnen in prekären Verhältnissen sowie für weitere Dienstleistungen wie fachlich erforderlicher Fallsupervisionen in der Schwangerschaftskonfliktberatung, die über Dienstleistungsverträge durchgeführt werden sollen.

Überregionale  
Gesundheitsaufgaben

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung           | Beträge in EURO |        |        |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|
|       |            |                       | Ansatz          | Ansatz | Ansatz |        |              |
|       |            |                       | 2022            | 2023   | 2021   | 2020   |              |
| 54079 | 314<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 3.000           | 3.000  | 3.000  | 997,14 |              |

Alle Ausgaben der Obergruppe 51 - 54 von weniger als 1.000 Euro je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z.B.:

- fachspezifischer Büro-, Organisations- und Geschäftsbedarf, der nicht über die zentrale Stelle im Bezirk beschafft wird (z.B. Mutterpässe, Karteikarten und Etiketten für Patientenakten), Fachbücher, Fachzeitschriften, Nachschlagewerke etc.
- Ergänzung, Ersatz und Reinigung von Wäsche (z.B. Handtücher und Laken)
- Ausgaben für die Beschaffung von allgemeinen Verbrauchsmitteln (z.B. Farbbänder für Drucker der medizinischen Geräte, Kosmetik- und Papierhandtücher, Reinigungsmittel)
- Ausgaben für Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften und Internetstellenbörsen zur Personalgewinnung.

|       |            |   |        |        |        |   |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|---|
| 81279 | 314<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 20.000 | 10.000 | 15.000 | — |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|---|

Ausgaben für Investitionen in bewegliche Sachen aufgrund neuer Bedarfe und Ersatz verschlissener Geräte und Ausstattungen.

2022

Ausstattung des Empfangsbereichs mit Mobiliar nach hygienischen Standards/Sonderanfertigung 10.000 €  
Neuausstattung mit medizinischen Instrumenten nach Havarie des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes 10.000 €

2023

Ersatzbeschaffung 2 Fetalmonitore (CTG) 10.000 €

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.497.600</b> | <b>1.499.800</b> | <b>1.269.100</b> | <b>1.192.888,14</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>18,0 %</b>    | <b>0,1 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 4181 |  |                   |                   |                   |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen   | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 950,00               |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>950,00</b>        |
| 411-<br>462            | Personalausgaben   | 1.445.000         | 1.457.200         | 1.221.500         | 1.175.302,43         |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 32.600            | 32.600            | 32.600            | 17.585,71            |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 20.000            | 10.000            | 15.000            | —                    |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.497.600</b>  | <b>1.499.800</b>  | <b>1.269.100</b>  | <b>1.192.888,14</b>  |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | <b>-1.495.100</b> | <b>-1.497.300</b> | <b>-1.266.600</b> | <b>-1.191.938,14</b> |

**Stadtentwicklung und  
Quartiersmanagement**

## Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Stadtplanung, der AG Städtebauförderung und des Stabsbereiches des Stadtentwicklungsamtes veranschlagt.

Das Aufgabengebiet des Fachbereichs Stadtplanung umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung, Untersuchungen der städtebaulichen Struktur, die Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung der verbindlichen Bauleitpläne sowie ihre Auslegung und Festsetzung, die planungsrechtliche Prüfung und Bearbeitung von Bauanträgen sowie die Bauberatung.

Der Stabsbereich des Stadtentwicklungsamtes steuert die internen Prozesse, den Personaleinsatz, die Personalentwicklung sowie die Personalgewinnung. Darüber hinaus werden im Stabsbereich fachbereichsübergreifende, koordinierende und juristische Aufgaben wahrgenommen.

Der Nachweis der Ausgaben der OE SPK- Sozialraumorientierte Planungscoordination erfolgt ab dem HHJ 2022 im neu eingerichteten Kapitel 3308.

## Produktgruppen:

- 4249 Stadterneuerung
- 4280 Konzeptionelle Planung
- 4281 Verbindliche Planung
- 4282 Planungsdurchführung

## Standardprodukte:

- 4260 Ausbildung

Stadtentwicklung und  
Quartiersmanagement

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

## Einnahmen

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 11105 | 422<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungs-<br>gebührenordnung | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 61.535,01 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Gebühren für die Ausstellung von Negativzeugnissen und Auskünften zu Grundstücksteilungen und städtebaulichen Abfragen.

|       |            |  |   |   |   |           |
|-------|------------|--|---|---|---|-----------|
| 28290 | 422<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnah-<br>men für konsumtive Zwecke | — | — | — | 63.651,17 |
|-------|------------|--|---|---|---|-----------|

Kooperationsvereinbarung Projekt „Integrierte und nachhaltige Entwicklung neuer Wohngebiete sowie der dafür erforderlichen Bildungsinfrastruktur in der wachsenden „S5/RB26- Region“ erfolgen zweckgebundene Einnahmen, die im Ausgabetitel bereitgestellt werden. Ausgabetitel 54690.

|                                |  |        |        |        |            |
|--------------------------------|--|--------|--------|--------|------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |  | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 125.186,18 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | 12,5 % | —      |        |            |

## Ausgaben

|       |     |  |         |         |         |            |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 422 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten | 253.000 | 256.000 | 424.000 | 317.944,79 |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|------------|

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 422 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten | 2.397.000 | 2.420.000 | 2.615.000 | 2.513.945,37 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

|       |     |   |   |   |   |           |
|-------|-----|---|---|---|---|-----------|
| 42811 | 422 | Entgelte der nichtplanmäßigen Ta-<br>rifbeschäftigten | — | — | — | 47.528,92 |
|-------|-----|---|---|---|---|-----------|

|       |     |  |        |        |        |           |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|
| 42821 | 422 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf-<br>tigte) | 90.400 | 96.100 | 23.400 | 42.778,17 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|-----------|

|       |     |                            |       |       |        |          |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|--------|----------|
| 44100 | 422 | Beihilfen für Dienstkräfte | 7.100 | 6.400 | 14.400 | 7.600,22 |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|--------|----------|

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

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 422<br>A09 | Geschäftsbedarf | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.863,57 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Werk-, Zeichenmaterial (Spezienschablonen, Tuschfüller u. ä.), entsprechend dem spezifischen Bedarf im Fachbereich Stadtplanung sowie fachspezifischer Bedarf an Büchern, Zeitschriften, Kosten für das Amtsblatt, Abo-Verträge für Fachliteratur, Gesetzestexte und Kommentare zu den bei der Bauleitplanung zu beachtenden Vorschriften.

Mehrausgaben in 2020 durch die Zuweisung an die Bezirke im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018-2021.

|       |            |                      |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52501 | 422<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.524,90 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|

Unbedingt notwendige Teilnahme von Dienstkräften an Fortbildungsmaßnahmen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie für die aktuelle Gesetzeslage.

Mehrausgaben in 2020 durch die Zuweisung an die Bezirke im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018-2021.

|       |            |  |       |       |        |          |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|----------|
| 53111 | 422<br>A09 | Ausschreibungen, Bekanntma-<br>chungen | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 5.747,33 |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|----------|

Infolge der Grundsätze zur bezirklichen Haushaltsplanung sind die Mittel für Stellenausschreibungen dezentral vorzuhalten. Da das Stadtentwicklungsamt überwiegend Personal mit technischer Qualifikation (Mangelberufe) einstellt, ist es erforderlich die Stellenausschreibungen zusätzlich zur Veröffentlichung im Amtsblatt auch in Fachzeitschriften, Tageszeitungen, auf Internetstellenbörsen und -portalen zur Personalgewinnung der Fachkräfte und Leitungskräfte vorzunehmen.

|       |            |  |       |       |        |   |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|---|
| 53121 | 422<br>A09 | Beteiligung der Bürgerinnen und<br>Bürger an Planungen | 5.000 | 5.000 | 10.000 | — |
|-------|------------|--|-------|-------|--------|---|

Bekanntmachungen und Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 Baugesetzbuch vorgesehenen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung für die in den einzelnen Ortsteilen im Verfahren befindlichen Bebauungspläne.



Stadtentwicklung und  
Quartiersmanagement

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung      | Beträge in EURO |         |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|------------------|-----------------|---------|--------|--------------|
|       |            |                  | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz |              |
|       |            |                  | 2022            | 2023    | 2021   |              |
| 54010 | 422<br>A09 | Dienstleistungen | 176.000         | 206.000 | 30.000 | 187.508,95   |

Die Ausgaben sind zur Vergabe unbedingt erforderlicher planerischer und gutachterlicher Leistungen im Rahmen der Bebauungsplanverfahren vorgesehen.

Mehrausgaben in 2020 durch die Zuweisung an die Bezirke im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018-2021.

|       |            |  |   |   |   |                          |
|-------|------------|--|---|---|---|--------------------------|
| 54690 | 422<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen | — | — | — | 25.000,00<br>R 38.651,17 |
|-------|------------|--|---|---|---|--------------------------|

Kooperationsvereinbarung Projekt „Integrierte und nachhaltige Entwicklung neuer Wohngebiete sowie der dafür erforderlichen Bildungsinfrastruktur in der wachsenden „S5/RB26- Region“ erfolgen zweckgebundene Ausgaben, die im Einnahmetitel bereitgestellt wurden. Einnahmetitel 28290.

|                |          |                   |        |        |  |  |
|----------------|----------|-------------------|--------|--------|--|--|
| 68579<br>(neu) | 422<br>T | Mitgliedsbeiträge | 10.000 | 10.000 |  |  |
|----------------|----------|-------------------|--------|--------|--|--|

Mittel für das Kommunale Nachbarschaftsforum (KNF), Jahresbeitrag.

|                |            |           |       |       |  |  |
|----------------|------------|-----------|-------|-------|--|--|
| 81179<br>(neu) | 423<br>A05 | Fahrzeuge | 7.000 | 6.000 |  |  |
|----------------|------------|-----------|-------|-------|--|--|

Anschaffung von E-Bikes.

Wegfallvermerk: Titel fällt im 2. Planjahr weg.

|                |            |  |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|
| 81259<br>(neu) | 422<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|------------|--|--|--|--|--|

|       |     |                                |        |        |        |           |
|-------|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 89339 | 423 | Städtebauliche Einzelmaßnahmen | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 23.162,92 |
|-------|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|-----------|

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches.

Stadtentwicklung und  
Quartiersmanagement

| Titel                      | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                            |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>MG<br/>32<br/>(neu)</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                     |                 |                |                |              |
| 81259<br>(neu)             | 422<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 30.000          | 20.000         |                |              |

Bereitstellung von Fachverfahren (Prisma, Publisher Yade Gis) in mobiler Telearbeit, AutoCad, Adobe, Yade, IPV.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> | <b>30.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>—</b>         |                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>3.012.000</b> | <b>3.062.000</b> | <b>3.158.300</b> | <b>3.177.605,14</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-4,6 %</b>    | <b>1,7 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 4200</b> |   |                   |                   |                   |                      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen      | 90.000            | 90.000            | 80.000            | 61.535,01            |
| 211-299                       | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | —                 | —                 | —                 | 63.651,17            |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>125.186,18</b>    |
| 411-462                       | Personalausgaben  | 2.747.500         | 2.778.500         | 3.076.800         | 2.929.797,47         |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 191.500           | 221.500           | 55.500            | 224.644,75           |
| 611-699                       | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen   | 10.000            | 10.000            | —                 | —                    |
| 811-899                       | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung    | 63.000            | 52.000            | 26.000            | 23.162,92            |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>3.012.000</b>  | <b>3.062.000</b>  | <b>3.158.300</b>  | <b>3.177.605,14</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                  | <b>-2.922.000</b> | <b>-2.972.000</b> | <b>-3.078.300</b> | <b>-3.052.418,96</b> |

**Bau- und Wohnungsaufsicht**

## Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und Denkmalschutz. Der Fachbereich hat bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Instandhaltung und der Nutzung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden. Die Bauaufsicht ist einerseits Genehmigungsbehörde für alle genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen, hat die am Bau Beteiligten zu beraten und hat andererseits als Ordnungsbehörde dafür zu sorgen, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, nicht gefährdet werden.

## Produktgruppen:

|      |   |
|------|---|
| 5298 | Wohnungsaufsicht                        |
| 5299 | Überwachungen Bauaufsicht               |
| 5300 | Genehmigungen Bauaufsicht               |
| 5301 | Bauaufsichtliche Auskünfte              |
| 5302 | Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht    |
| 3549 | Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten |

## Bau- und Wohnungsaufsicht

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

## Einnahmen

|       |            |                 |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|
| 11102 | 043<br>E03 | Ersatzvornahmen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | — |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|

Ersatz der im Titel 54012 nachgewiesenen Ausgaben für die zwangsweise Durchführung von Anordnungen gemäß des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes.

Die Einnahmen sind in Höhe der Ausgaben zu veranschlagen (vgl. Erläuterungen zu Titel 54012).

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 11105 | 043<br>E03 | Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.062,45 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Gebühren auf der Grundlage der Verwaltungsgebührenordnung sowie Gebühren nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz.

|       |            |                                   |           |           |           |              |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 11148 | 043<br>E03 | Erhebung von Gebühren im Bauwesen | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.600.000 | 2.232.139,06 |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

Gebühren für Baugenehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen nach der Bauordnung Berlin und dem Baugesetzbuch. Höhere Veranschlagung erfolgt in Anpassung an die zu erwartenden Mehreinnahmen.

|       |            |  |   |   |   |       |
|-------|------------|--|---|---|---|-------|
| 11152 | 043<br>E03 | Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften | — | — | — | 50,00 |
|-------|------------|--|---|---|---|-------|

|       |            |   |       |       |        |          |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|----------|
| 11201 | 043<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 6.504,16 |
|-------|------------|---|-------|-------|--------|----------|

Geldbußen gemäß Bauordnung Berlin bei Verstößen gegen die Bauordnungsvorschriften und Zwangsgelder gemäß Verwaltungsvollstreckungsgesetz zur Durchsetzung der Anordnungen.

|       |            |                        |       |       |       |          |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 11979 | 043<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 4.153,90 |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|----------|

Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck.

|                                |  |           |           |           |              |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |  | 2.216.000 | 2.216.000 | 1.617.000 | 2.244.909,57 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  | 37,0 %    | —         |           |              |

## Ausgaben

|       |     |   |           |           |         |            |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|------------|
| 42201 | 043 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 1.051.000 | 1.062.000 | 814.000 | 623.034,22 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|------------|

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

|       |     |   |         |         |           |              |
|-------|-----|---|---------|---------|-----------|--------------|
| 42801 | 043 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 771.000 | 778.000 | 1.111.000 | 1.100.956,22 |
|-------|-----|---|---------|---------|-----------|--------------|

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

|       |     |   |   |   |   |          |
|-------|-----|---|---|---|---|----------|
| 42821 | 043 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) | — | — | — | 2.403,90 |
|-------|-----|---|---|---|---|----------|

|       |     |                            |        |        |        |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 44100 | 043 | Beihilfen für Dienstkräfte | 30.500 | 31.500 | 48.400 | 28.741,30 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|

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

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 043<br>A09 | Geschäftsbedarf | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 5.833,74 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Fachspezifische Literatur, Gesetzeswerke, Jahresabonnements, DIN-Vorschriften u.a.

## Bau- und Wohnungsaufsicht

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung          | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                      | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 52501 | 043<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 7.000           | 7.000          | 6.000          | 7.174,37       |              |

Teilnahme von Dienstkräften an Weiterbildungsmaßnahmen und Fachtagungen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie, u.a. Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren, z. B. zum Thema Brandschutz und technische Gebäudeausrüstung aufgrund des sich immer weiterentwickelnden Standes der Technik, neuer Gesetzgebung und aktueller Rechtsprechung zur Sicherstellung eines gesetzeskonformen Verwaltungshandelns.  
Mehrausgaben in 2020 durch die Zuweisung an die Bezirke im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018-2021.

|       |            |                  |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|---|
| 54010 | 043<br>A09 | Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|---|

Filmentwicklungen, als wichtiger Bestandteil der Beweissicherung, sowie Beschaffungen von nicht handelsüblichen Archivierungsmaterial für Baugenehmigungsunterlagen.

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 54012 | 043<br>A09 | Ersatzvornahmen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.814,72 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Zwangsausführung im Rahmen der Bau- und Wohnungsaufsicht gemäß Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG). Gemäß Bauordnung Berlin (BauO Bln.) in Verbindung mit § 15 ASOG muss der Fachbereich Bau - Wohnungsaufsicht und Denkmalschutz (BWA UD) bei bestehenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit in Einzelfällen den sofortigen Vollzug einer Ersatzvornahme zur Abwendung einer Gefahr ohne vorausgehenden Verwaltungsakt anwenden. Rückerstattungen werden im Titel 11102 nachgewiesen.

Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen bei Titel 11102 gegenüberstehen (vgl. Erläuterung zu Titel 11102).

|                |            |                 |       |       |  |          |
|----------------|------------|-----------------|-------|-------|--|----------|
| 54053<br>(neu) | 043<br>A09 | Veranstaltungen | 2.000 | 2.000 |  | 4.642,55 |
|----------------|------------|-----------------|-------|-------|--|----------|

Die Mittel sind für geplante Veranstaltungen und Partizipationsverfahren notwendig.

Mehrausgaben in 2020 durch die Zuweisung an die Bezirke im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018-2021.

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 043<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.227,61 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier:

- Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung
- Ausgaben für die Beschaffung von Film- und Fotomaterial für Beweisaufnahmen
- Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von allgemeinen Verbrauchsmitteln wie Absperrmaterial, Siegelmasse, Bandmaß, Taschenlampen

Mehrausgaben in 2020 durch die Zuweisung an die Bezirke im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018-2021.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>1.872.500</b> | <b>1.891.500</b> | <b>1.988.400</b> | <b>1.777.828,63</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-5,8 %</b>    | <b>1,0 %</b>     |                  |                     |

| <b>Abschluss Kapitel 4201</b> |  |                  |                  |                  |                     |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 111-186                       | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2.216.000        | 2.216.000        | 1.617.000        | 2.244.909,57        |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>2.216.000</b> | <b>2.216.000</b> | <b>1.617.000</b> | <b>2.244.909,57</b> |
| 411-462                       | Personalausgaben   | 1.852.500        | 1.871.500        | 1.973.400        | 1.755.135,64        |
| 511-549                       | Sächliche Verwaltungsausgaben                                      | 20.000           | 20.000           | 15.000           | 22.692,99           |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.872.500</b> | <b>1.891.500</b> | <b>1.988.400</b> | <b>1.777.828,63</b> |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                             | <b>343.500</b>   | <b>324.500</b>   | <b>-371.400</b>  | <b>467.080,94</b>   |

## Vermessung

### Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Fachbereiches Vermessung veranschlagt. Dem Fachbereich obliegen die Landesvermessung, die Unterhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes, die notwendige Messungen für die Fortführung des Liegenschaftskatasters und der Standardkartenwerke und auch die räumliche Abgrenzung von Rechten an Grundstücken nach öffentlichen und wirtschaftlichen Erfordernissen sowie die Ermittlung des Wertes von Grundstücken.

#### Produktgruppen:

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 5375 | Wertermittlung        |
| 5376 | Vermessungsaufgaben   |
| 5377 | Liegenschaftskataster |
| 5382 | Landesvermessung      |

#### Standardprodukte:

|      |            |
|------|------------|
| 4260 | Ausbildung |
|------|------------|

## Vermessung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

## Einnahmen

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 11102 | 421<br>E03 | Ersatzvornahmen | 3.000 | 3.200 | 3.000 | 1.717,87 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Ersatz der im Titel 54012 nachgewiesenen Ausgaben für Zwangsausführungen nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Die Einnahmen sind in Höhe der Ausgaben zu veranschlagen (vgl. Erläuterung zu Titel 54012).

|       |            |   |         |         |         |            |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|
| 11159 | 421<br>E03 | Gebühren nach der Vermessungs-<br>gebührenordnung | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 184.993,63 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|------------|

Einnahmen aus dem Vermessungs- und Liegenschaftsdienst nach der Vermessungsgebührenordnung.

Die Einnahmen in diesem Titel sind von den Antragszahlen der Katasterfortführung abhängig (Teilungsvermessungen).

|       |            |                        |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 11979 | 421<br>E03 | Verschiedene Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — |
|-------|------------|------------------------|-------|-------|-------|---|

Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier:

- Einnahmen aus Kopierleistungen nach der Verwaltungsgebührenordnung.
- Geldbußen im Bereich der Grundstücksnummerierung.

|       |            |                |       |       |       |        |
|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|--------|
| 12511 | 421<br>E03 | Verkaufserlöse | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 620,00 |
|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|--------|

Erlöse, insbesondere aus dem Verkauf von amtlichen Karten des Landes Berlin.

|                                |         |         |         |            |
|--------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 230.000 | 231.200 | 230.000 | 187.331,50 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | —       | 0,5 %   |         |            |

## Ausgaben

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 421 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 349.000 | 352.000 | 296.000 | 328.108,14 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

|       |     |   |           |           |           |              |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 421 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 2.439.000 | 2.462.000 | 2.440.000 | 2.299.466,44 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

|       |     |   |         |         |        |           |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|
| 42821 | 421 | Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) | 115.000 | 140.000 | 82.900 | 84.067,58 |
|-------|-----|---|---------|---------|--------|-----------|

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

|       |     |                            |        |        |       |           |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|-------|-----------|
| 44100 | 421 | Beihilfen für Dienstkräfte | 12.300 | 12.700 | 8.200 | 11.512,38 |
|-------|-----|----------------------------|--------|--------|-------|-----------|

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

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 421<br>A09 | Geschäftsbedarf | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.685,08 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Spezifischer Fachbedarf, der kein Verwaltungsstandard ist, u.a. Zeichenmaterial für die Anfertigung von Planungsunterlagen, Bauplänen u.ä., Spezialpapiere etc., sowie fachspezifischer Bedarf an Büchern und Zeitschriften, Abo-Verträge für Fachliteratur, Gesetzestexte und Kommentare für die im Vermessungswesen zu beachtenden Vorschriften.

|       |            |  |       |       |       |          |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|
| 51140 | 421<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.470,07 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|----------|

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, fachspezifischer Ersatz, Reparaturen an Geräten, z.B. des Außendienstes, Mikrofilmgeräten u.a..

|       |            |  |  |  |  |  |
|-------|------------|--|--|--|--|--|
| 51168 | 421<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT |  |  |  |  |
|-------|------------|--|--|--|--|--|

## Vermessung

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |

Siehe Maßnahmegruppe 32

|                |            |   |  |  |  |  |
|----------------|------------|---|--|--|--|--|
| 51185<br>(neu) | 421<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|------------|---|--|--|--|--|

|       |            |   |        |        |        |          |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|
| 51403 | 421<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 9.001,65 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|----------|

Haltung von Fahrzeugen und Messkraftwagen (Wartung, Reparatur, Haupt- und Abgasschadstoffuntersuchung) sowie Ausgaben für Treibstoffe und Öle für die Fahrzeuge und die Messkraftwagen.

|       |            |                             |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|---|
| 51479 | 421<br>A09 | Allgemeine Verbrauchsmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|---|

Fachspezifisches Verbrauchsmaterial für Geräte, Instrumente, Werkzeuge u.a. zur Abmarkung für das Höhenfestpunktfeld.

|       |            |                                 |       |       |       |   |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 51803 | 421<br>A09 | Mieten für Maschinen und Geräte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | — |
|-------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---|

Miete und Vollservice für Kopiersysteme.

|       |            |                      |       |       |       |   |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|---|
| 52501 | 421<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.300 | 2.000 | — |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|---|

Teilnahme von Dienstkräften an fachlichen Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie sowie Kosten für Studienfahrten der Auszubildenden.

|                |            |   |  |  |  |  |
|----------------|------------|---|--|--|--|--|
| 52536<br>(neu) | 421<br>A09 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |  |  |  |  |
|----------------|------------|---|--|--|--|--|

|       |            |                  |       |       |       |          |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54010 | 421<br>A09 | Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.625,45 |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Mikroverfilmung der Fortführungsunterlagen (Liegenschaftskataster) als Arbeitsbelege und Sicherungsverfilmung, Vergabe von Vermessungsleistungen.  
Reparatur und Wartung von Plottern und Firmen-Updates.

|       |            |                 |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|
| 54012 | 421<br>A09 | Ersatzvornahmen | 3.000 | 3.200 | 3.000 | — |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|---|

Ausgaben für Ersatzvornahmen bei Nichteinhaltung der Einmessungspflicht gemäß Vermessungsgesetz Berlin von neu errichteten Gebäuden durch die Grundstückseigentümer. Die Vermessungen sind zur Laufendhaltung der amtlichen Kartenwerke unbedingt erforderlich. Rückerstattungen werden im Titel 11102 nachgewiesen.  
Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen bei Titel 11102 gegenüberstehen (vgl. Erläuterungen zu Titel 11102).

|                |            |                  |  |       |  |  |
|----------------|------------|------------------|--|-------|--|--|
| 54077<br>(neu) | 421<br>A09 | Steuern, Abgaben |  | 1.200 |  |  |
|----------------|------------|------------------|--|-------|--|--|

Abzuführende Umsatzsteuer auf Einnahmen aufgrund der Änderung des Umsatzsteuerrechts.

|       |            |                       |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 54079 | 421<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 249,81 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|

Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier:

- Dienst- und Schutzbekleidung für den vermessungstechnischen Außendienst.
- Film- und Fotomaterial zur Beweissicherung.



## Vermessung

| Titel          | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|----------------|------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                |            |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 81179<br>(neu) | 421<br>A05 | Fahrzeuge   |                 | 40.000         |                | 21.664,88    |

1 Messfahrzeug (Ersatzbeschaffung)

Ersatzbeschaffung für einen VW-Bus T 5, der im vermessungstechnischen Außendienst seit 08/2005 im Einsatz ist und der für die im Außendienst zur Disposition stehenden Aufgabenstellungen unabweisbar benötigt wird.

Die Beschaffung ist aus ökonomischen (steigende Reparatur- und Kraftstoffkosten) sowie aus ökologischen Gründen (CO<sup>2</sup>-Ausstoß) notwendig.

|       |            |   |
|-------|------------|---|
| 81259 | 421<br>A05 | <b>Geräte, technische Einrichtungen,<br/>Ausstattungen für die verfahrens-<br/>abhängige IKT</b><br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |
|-------|------------|---|

Vermessung

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| <b>MG<br/>32</b> |            | <b>Ausgaben für verfahrensabhängige IKT</b>                                       |                 |                |                |              |
| 51168            | 421<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT | 1.500           |                | —              | —            |

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Einmalige Beschaffung einer Modulerweiterung „Digitales Geländemodell- DGM“ für die Software GeoGraf.

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

|                |            |  |        |        |  |  |
|----------------|------------|--|--------|--------|--|--|
| 51185<br>(neu) | 421<br>A09 | Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT | 29.200 | 29.200 |  |  |
|----------------|------------|--|--------|--------|--|--|

Pflegeverträge für die IT-Fachverfahren OCAD, GeoGraf, GeoBüro, GeoGraf/Feld sowie Hosting der Geodaten bei SRP.

|                |            |  |        |        |  |  |
|----------------|------------|--|--------|--------|--|--|
| 52536<br>(neu) | 421<br>A09 | Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT | 12.500 | 12.500 |  |  |
|----------------|------------|--|--------|--------|--|--|

Schulungen für die IT- Verfahren GeoGraf, Yade GIS, OCAD.

|       |            |   |        |        |        |   |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|---|
| 81259 | 421<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT | 70.000 | 20.000 | 30.000 | — |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|---|

Ersatzbeschaffung von GNSS- Antenne, Großformatplotter und Großformatscanner sowie Ersatzbeschaffung eines Feldrechners.

|                                |  |  |           |           |           |              |
|--------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Summe Maßnahmegruppe 32</b> |  |  | 113.200   | 61.700    | 30.000    |              |
| <b>Gesamtausgaben</b>          |  |  | 3.059.500 | 3.101.100 | 2.890.100 | 2.763.851,48 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | 5,9 %     | 1,4 %     |           |              |

| <b>Abschluss Kapitel 4202</b> |  |  |            |            |            |               |
|-------------------------------|--|--|------------|------------|------------|---------------|
| 111-<br>186                   |  | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen   | 230.000    | 231.200    | 230.000    | 187.331,50    |
|                               |  | <b>Gesamteinnahmen</b>   | 230.000    | 231.200    | 230.000    | 187.331,50    |
| 411-<br>462                   |  | Personalausgaben   | 2.915.300  | 2.966.700  | 2.827.100  | 2.723.154,54  |
| 511-<br>549                   |  | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 74.200     | 74.400     | 33.000     | 19.032,06     |
| 811-<br>899                   |  | Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung | 70.000     | 60.000     | 30.000     | 21.664,88     |
|                               |  | <b>Gesamtausgaben</b>  | 3.059.500  | 3.101.100  | 2.890.100  | 2.763.851,48  |
|                               |  | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                               | -2.829.500 | -2.869.900 | -2.660.100 | -2.576.519,98 |

**Umwelt- und Naturschutz**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für übertragene Umweltschutzaufgaben sowie auch die der Unteren Naturschutzbehörde veranschlagt.

Produktgruppen:

3561 Umweltordnungsaufgaben

123 Naturschutz- und Landschaftsplanung - ohne Produkt 79736 -

## Umwelt- und Naturschutz

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

## Einnahmen

|                |            |                 |       |       |  |  |
|----------------|------------|-----------------|-------|-------|--|--|
| 11102<br>(neu) | 331<br>E03 | Ersatzvornahmen | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|-----------------|-------|-------|--|--|

Ersatz der Auslagen für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach §§ 1, 2 und 12 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG) in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes und §§ 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.

Die Einnahmen sind in Höhe der Ausgaben zu veranschlagen, vgl. Erläuterung zu Titel 54012.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 11149 | 332<br>E03 | Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz | 72.000 | 78.000 | 62.300 | 69.928,50 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Für die Erteilung umweltschutzrechtlicher Genehmigungen, insbesondere Ausnahmezulassungen gemäß § 8 Lärmschutzverordnung und § 5 der Baumschutzverordnung.

Mehr zum Ansatz 2021.

|       |            |  |   |   |   |            |
|-------|------------|--|---|---|---|------------|
| 11193 | 332<br>E01 | Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht | — | — | — | 240.954,20 |
|-------|------------|--|---|---|---|------------|

|       |            |  |       |       |       |        |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|
| 11201 | 331<br>E03 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwar-<br>nungs- und Zwangsgelder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 190,00 |
|-------|------------|--|-------|-------|-------|--------|

Geldbußen und Zwangsgelder für Verstöße gegen Umweltbestimmungen, insbesondere aufgrund des Abfallgesetzes (AbfG), hier nur privater Abfall.

Ansatzbildung entsprechend Einnahmevergabe.

|       |            |  |   |   |   |        |
|-------|------------|--|---|---|---|--------|
| 11990 | 321<br>E01 | Sonstige zweckgebundene Einnah-<br>men | — | — | — | 212,00 |
|-------|------------|--|---|---|---|--------|

|       |            |   |   |   |   |           |
|-------|------------|---|---|---|---|-----------|
| 12290 | 332<br>E01 | Einnahmen aus zweckgebundenen<br>Nebentgelten des Dualen Sys-<br>tems | — | — | — | 43.747,20 |
|-------|------------|---|---|---|---|-----------|

|                         |  |        |        |        |            |
|-------------------------|--|--------|--------|--------|------------|
| Gesamteinnahmen         |  | 74.000 | 80.000 | 63.300 | 355.031,90 |
| Prozentuale Veränderung |  | 16,9 % | 8,1 %  |        |            |

## Ausgaben

|       |     |   |       |       |       |        |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------|
| 41201 | 331 | Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 420,00 |
|-------|-----|---|-------|-------|-------|--------|

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Naturschützer aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlicher Personen.

|       |     |  |       |       |        |            |
|-------|-----|--|-------|-------|--------|------------|
| 42201 | 331 | Bezüge der planmäßigen Beamtin-<br>nen und Beamten | 1.000 | 1.000 | 53.900 | -16.124,95 |
|-------|-----|--|-------|-------|--------|------------|

|       |     |  |           |           |           |              |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 42801 | 331 | Entgelte der planmäßigen Tarifbe-<br>schäftigten | 1.413.000 | 1.427.000 | 1.512.000 | 1.367.066,48 |
|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

|       |     |                            |       |       |       |   |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|-------|---|
| 44100 | 331 | Beihilfen für Dienstkräfte | 1.000 | 1.100 | 6.200 | — |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|-------|---|

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

|       |            |                 |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 51101 | 331<br>A09 | Geschäftsbedarf | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.236,97 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|

Fachspezifischer Büro- und Organisationsbedarf, Sondervordrucke und Verbrauchsmittel sowie Ausgaben für Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur, in Anpassung an die geänderten Rechtsvorschriften.

|       |            |   |        |        |        |           |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|
| 51140 | 331<br>A05 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-<br>tungsgegenstände | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 21.850,69 |
|-------|------------|---|--------|--------|--------|-----------|

Ersatzbeschaffung von Zubehöerteilen für Geräte und Ausstattungen, wie z. B. Messgeräte, Endoskope etc. sowie Software-Abonnements (UNIS, digitale Anträge, Artenschutz, eCITES).

## Umwelt- und Naturschutz

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                             | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 51403 | 321<br>A09 | Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 3.400           | 3.400          | 3.400          | 1.356,31     |

Ausgaben für die Unterhaltung des Fahrzeuges des Umwelt- und Naturschutzamtes (Reparaturen, Ersatzteile, Hauptuntersuchungen) sowie Ausgaben für Treibstoffe und Öle.

|                |            |                      |       |       |  |  |
|----------------|------------|----------------------|-------|-------|--|--|
| 51802<br>(neu) | 321<br>A09 | Mieten für Fahrzeuge | 6.000 | 6.000 |  |  |
|----------------|------------|----------------------|-------|-------|--|--|

Leasingrate für Dienstfahrzeug für den Fachbereich Naturschutz für den Außeneinsatz bei Gefahr in Verzug, für Baumkontrollen (Mitnahme von wesentlichen Arbeitsmitteln), schweren Gerätschaften für den Artenschutz (Wildtierkameras usw.) und aufgrund des Mitarbeiteraufbaus/Stellenbesetzung im Fachbereich Naturschutz und im gesamten Amt.

|       |            |   |        |        |       |           |
|-------|------------|---|--------|--------|-------|-----------|
| 52140 | 332<br>A04 | Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege | 80.000 | 80.000 | 1.000 | 73.561,02 |
|-------|------------|---|--------|--------|-------|-----------|

Diese Mittel sind für die Landschaftspflege und für den Naturschutz in den Landschaftsschutzgebieten erforderlich. Sie dienen der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Sicherung der Schutzfunktion des Landschaftsschutzgebietes. Es ist nicht vorhersehbar, welche Maßnahmen in den Jahren 2022 und 2023 anfallen werden.

|       |            |  |   |   |   |                              |
|-------|------------|--|---|---|---|------------------------------|
| 52190 | 331<br>A10 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 2.058.945,20<br>R 877.918,36 |
|-------|------------|--|---|---|---|------------------------------|

|       |            |                      |       |       |       |        |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|--------|
| 52501 | 331<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 895,00 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|--------|

Aufwendungen für die fachspezifische Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern in Anpassung an veränderte Gesetzeslagen, für Lehrgänge außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie.

|       |            |           |        |        |        |          |
|-------|------------|-----------|--------|--------|--------|----------|
| 52610 | 331<br>A09 | Gutachten | 15.000 | 15.000 | 90.000 | 2.592,10 |
|-------|------------|-----------|--------|--------|--------|----------|

Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten für Arten- und Biotop-Monitoring, Planungsräume für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Freiraum- und Spielplatzbedarf und Auswirkungen des Klimaschutzes auf die Vegetation sowie für die Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen und Konzepten im Bezirk.  
Weniger zum Ansatz 2021.

|       |            |  |   |   |   |            |
|-------|------------|--|---|---|---|------------|
| 53190 | 331<br>A10 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | R 6.183,98 |
|-------|------------|--|---|---|---|------------|

|       |            |   |   |   |   |                          |
|-------|------------|---|---|---|---|--------------------------|
| 53191 | 332<br>A10 | Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen | — | — | — | 43.295,26<br>R 74.595,13 |
|-------|------------|---|---|---|---|--------------------------|

|       |            |                  |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|---|
| 54010 | 331<br>A09 | Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|---|

Aufwendungen für Dienstleistungen.

|                |            |                 |       |       |  |  |
|----------------|------------|-----------------|-------|-------|--|--|
| 54012<br>(neu) | 331<br>A09 | Ersatzvornahmen | 1.000 | 1.000 |  |  |
|----------------|------------|-----------------|-------|-------|--|--|

Zwangsausführungen zum Zwecke der Gefahrenabwehr nach dem allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) und Ersatzvornahmen im Bereich Umwelt- und Naturschutz, insbesondere im Rahmen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG), der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS), des Bodenschutzgesetzes (BBodSchG), nach der Baumschutzverordnung (BaumSchVO) und in Verbindung mit §§ 9,10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.

Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen bei dem Titel 11102 gegenüberstehen.

## Umwelt- und Naturschutz

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |              |
| 54016 | 332<br>A09 | Ermittlung von Boden- und Grundwasser-<br>wasserverunreinigungen | 5.500           | 5.500          | 5.500          | 571,20       |

Ausgaben für die Untersuchungen der Bodenschichten bis zum Grundwasser auf ihren Schadstoffgehalt einschließlich einer ersten Bewertung entsprechend der Zuständigkeit der Umweltämter, in der Regel als Amtshilfe für den Fachbereich Grün und den Fachbereich Stadtplanung für

- Kleingartenanlagen
- Öffentliche Spielplätze
- Öffentliche Flächen in Vorbereitung für die B-Planung.

Die Gutachtenermittlung erfolgt bedarfsabhängig, aufgrund von Havarien oder Altlastenerkenntnissen.

|       |            |                       |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 54079 | 331<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.043,57 |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|

Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier u.a. Film- und Fotomaterial (sonst 51432).

|                |            |  |   |   |   |             |
|----------------|------------|--|---|---|---|-------------|
| 54690          | 331<br>A10 | Sonstige sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben aus zweckgebundenen<br>Einnahmen                                       | — | — | — | R 25.511,65 |
| 68102          | 331<br>Z10 | Entschädigungen, Ersatzleistun-<br>gen   | — | — | — | 701,44      |
| 81259<br>(neu) | 331<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT<br>Siehe Maßnahmegruppe 32 |   |   |   |             |

Umwelt- und Naturschutz

| Titel             | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung   | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------------------|------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                   |            |   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| MG<br>32<br>(neu) |            | Ausgaben für verfahrensab-<br>hängige IKT   |                 |                |                |                      |
| 81259<br>(neu)    | 331<br>A05 | Geräte, technische Einrichtungen,<br>Ausstattungen für die verfahrens-<br>abhängige IKT | 10.000          | 10.000         |                |                      |

Anschaffung und Ersatz von IT-Ausrüstung aufgrund Stellenneubesetzung.

|                         |           |           |           |              |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Summe Maßnahmegruppe 32 | 10.000    | 10.000    | —         |              |
| Gesamtausgaben          | 1.585.900 | 1.600.000 | 1.722.000 | 3.559.410,29 |
| Prozentuale Veränderung | -7,9 %    | 0,9 %     |           |              |

| Abschluss Kapitel 4300 |   |            |            |            |               |
|------------------------|---|------------|------------|------------|---------------|
| 111-<br>186            | Verwaltungseinnahmen, Einnah-<br>men aus Schuldendienst und der-<br>gleichen  | 74.000     | 80.000     | 63.300     | 355.031,90    |
|                        | Gesamteinnahmen   | 74.000     | 80.000     | 63.300     | 355.031,90    |
| 411-<br>462            | Personalausgaben  | 1.417.500  | 1.431.600  | 1.574.600  | 1.351.361,53  |
| 511-<br>549            | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 158.400    | 158.400    | 147.400    | 2.207.347,32  |
| 611-<br>699            | Ausgaben für Zuweisungen und<br>Zuschüsse mit Ausnahme für In-<br>vestitionen | —          | —          | —          | 701,44        |
| 811-<br>899            | Sonstige Investitionsausgaben und<br>Ausgaben zur Investitionsförde-<br>rung  | 10.000     | 10.000     | —          | —             |
|                        | Gesamtausgaben  | 1.585.900  | 1.600.000  | 1.722.000  | 3.559.410,29  |
|                        | Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)   | -1.511.900 | -1.520.000 | -1.658.700 | -3.204.378,39 |

**Allgemeine  
Finanzangelegenheiten**

## Allgemeine Erläuterung

Die Bezirke stellen eigene in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Bezirkshaushaltspläne als Teil des Landeshaushaltes auf. Zur Deckung ihres Handlungsbedarfes erhalten die Bezirke Finanzzuweisungen. Die Zuweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt für konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben sowie für Investitionen.

Darüber hinaus erfolgt im Kapitel die Veranschlagung des Jahresergebnisses des jeweils vorletzten Haushaltsjahres, die für einen finanztechnischen Ausgleich erforderlichen Einnahmen und Ausgaben sowie die Abführungen der kalkulatorischen Kosten an den Landeshaushalt.



Allgemeine  
Finanzangelegenheiten

| Titel            | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|------------------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                  |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |
| <b>Einnahmen</b> |            |  |                 |                |                |                      |
| 13110            | 811<br>E02 | Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken | 131.000         | 131.000        | 105.000        | 147.623,43           |

Veranschlagung von Grundstücksverkaufserlösen als bezirklicher Anteil von Veräußerungen des Liegenschaftsfonds in Höhe der bei SenFin vorliegenden Einnahmeproggnose, die aus der Vorschau zum Wirtschaftsplanentwurf des Liegenschaftsfonds abgeleitet wurde.

|                |            |  |        |        |  |  |
|----------------|------------|--|--------|--------|--|--|
| 13510<br>(neu) | 811<br>E02 | Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 44.000 | 44.000 |  |  |
|----------------|------------|--|--------|--------|--|--|

Veranschlagung von Grundstücksverkaufserlösen als bezirklicher Anteil von Veräußerungen des Liegenschaftsfonds in Höhe der bei SenFin vorliegenden Einnahmeproggnose, die aus der Vorschau zum Wirtschaftsplanentwurf des Liegenschaftsfonds abgeleitet wurde.

|                |            |   |   |       |   |              |
|----------------|------------|---|---|-------|---|--------------|
| 35909          | 850<br>E00 | Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung | — | —     | — | 1.080.610,26 |
| 35911<br>(neu) | 999<br>E00 | Entnahme aus der Ergebnisrücklage             |   | 1.000 |   |              |

Veranschlagung eines Merkantalsatzes für 2023, gemäß Schreiben SenFin II D vom 11.01.2022 zur 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2022/2023 (Punkt 5.2 – Umgang mit den Jahresergebnissen ab 2022 / Ergebnisrücklage).

|       |            |   |           |           |       |              |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-------|--------------|
| 36020 | 870<br>E00 | Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres | 5.280.000 | 7.954.000 | 1.000 | 5.279.485,71 |
|-------|------------|---|-----------|-----------|-------|--------------|

Nach §12 a HHG 202/2021 werden die isolierten Jahresabschlüsse der Bezirke für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 neutral gestellt. Die Ergebnisvorträge aus den Jahren 2018 und 2019 gelten insoweit fort. Die Bezirke veranschlagen so ihr aus 2018 nach 2020 vorgetragenes Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2022 und ihr aus 2019 nach 2021 vorgetragenes Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2023 bei dem Titel 36020 – Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres.

2022

Kassenmäßiger Abschluss des Haushaltsjahres 2018 und Veranschlagung in 2022 5.280.000 €

2023

Kassenmäßiger Abschluss des Haushaltsjahres 2019 und Veranschlagung in 2023 7.954.000 €

|       |            |  |   |   |   |              |
|-------|------------|--|---|---|---|--------------|
| 36030 | 870<br>E00 | Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres | — | — | — | 7.953.789,11 |
|-------|------------|--|---|---|---|--------------|

Allgemeine  
Finanzangelegenheiten

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung             | Beträge in EURO |         |        | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|-------------------------|-----------------|---------|--------|--------------|
|       |            |                         | Ansatz          | Ansatz  | Ansatz |              |
|       |            |                         | 2022            | 2023    | 2021   |              |
| 37101 | 880<br>E03 | Pauschale Mehreinnahmen | 2.043.000       | 240.000 | —      | —            |

Durch investive Sachverhalte sind zwischenzeitlich Finanzierungszusagen durch die SenFin erfolgt, die bisher nicht durch die Globalsummenzuweisungen abgedeckt waren.

Für folgende Sachverhalte wurden bereits mit entsprechenden Schreiben der SenFin Zusagen für eine nachträgliche Korrektur (Basiskorrektur) gemacht:

## HHJ 2022

- für die Baufeldvorbereitung der 10G33, Ulmen Grundschule, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12621, Ulmenstraße 370.000 €
  - für Baufeldvorbereitung der 10G04, Falken Grundschule, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Abriss und Neubau der Sporthalle, 12689, Dessauer Straße 70.000 €
  - für Baufeldvorbereitung der 10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12683, Schulstraße 11 93.000 €
  - für Baufeldvorbereitung zweier Maßnahmen des 10Y01, Tagore-Gymnasiums, beide im Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12679, Landsberger Allee 467 sowie der Errichtung eines MEB, 12679, Landsberger Allee 467 B 950.000 €
  - für Baufeldvorbereitung der 10G14, Grundschule unter dem Regenbogen, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12681, Marzahner Chaussee 165 erste Rate 560.000 €
- gesamt 2.043.000 €**

## HHJ 2023

- für Baufeldvorbereitung der 10G14, Grundschule unter dem Regenbogen, bei Kapitel 3700/Titel 54075 für den Neubau der Sporthalle, 12681, Marzahner Chaussee 165 zweite Rate 240.000 €

|                |            |                           |          |   |  |  |
|----------------|------------|---------------------------|----------|---|--|--|
| 37201<br>(neu) | 880<br>E03 | Pauschale Mindereinnahmen | -408.000 | — |  |  |
|----------------|------------|---------------------------|----------|---|--|--|

Pauschale Mindereinnahmen für den Ausgleich zum Finanzierungsbetrag aus einem städtebaulichen Vertrag für die Maßnahme: „10G36, Grundschule am Naumburger Ring: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche, 12627, Louis-Lewin-Straße (Nord)“ im Kapitel 3701/Titel 70622. Entsprechende Einnahmen werden basiskorrigiert.

|       |            |                               |            |            |           |               |
|-------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 38530 | 890<br>E00 | Zuweisungen für Investitionen | 22.293.000 | 12.443.000 | 9.375.000 | 13.176.124,00 |
|-------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|

Festsetzung der Zuweisung für Investitionen für die Haushaltsjahre 2022/2023 entsprechend dem Schreiben SenFin II LIP vom 19.05.2021 und 10.12.2021.

|       |            |   |             |             |             |                |
|-------|------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 38630 | 890<br>E00 | Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen) | 643.525.000 | 645.750.000 | 642.415.000 | 606.582.545,59 |
|-------|------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|

Zuweisung der SenFin für Sachausgaben und Personalausgaben des Bezirkes entsprechend dem Schreiben SenFin II D vom 26.04.2021 sowie vom 06.07.2021 (1. Fortschreibung) und vom 11.01.2022 (2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2022/2023).

|       |            |   |   |   |   |              |
|-------|------------|---|---|---|---|--------------|
| 38650 | 890<br>E00 | Ausgleich für die Neutralstellung des isolierten Jahresergebnisses gemäß § 12 a Haushaltsgesetz 2020/2021 | — | — | — | 2.064.791,60 |
|-------|------------|---|---|---|---|--------------|

|                                |  |  |                    |                    |                    |                       |
|--------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         |  |  | <b>672.908.000</b> | <b>666.563.000</b> | <b>651.896.000</b> | <b>636.284.969,70</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> |  |  | <b>3,2 %</b>       | <b>-0,9 %</b>      |                    |                       |

Allgemeine  
Finanzangelegenheiten

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)<br>2020 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |                      |

## Ausgaben

|       |            |                  |       |       |       |   |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|---|
| 54077 | 012<br>A09 | Steuern, Abgaben | 1.400 | 1.700 | 1.000 | — |
|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|---|

Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der zu entrichtenden Umsatzsteuer. Aufgrund des Steueränderungsgesetzes 2015 und der damit verbundenen Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz wird hier für die abzuführenden Umsatzsteuerbeträge ein Merkansatz gebildet.

|       |     |   |         |         |           |   |
|-------|-----|---|---------|---------|-----------|---|
| 71901 | 880 | Pauschale Zuweisungen für Investitionen | 449.000 | 769.000 | 7.394.000 | — |
|-------|-----|---|---------|---------|-----------|---|

Die Globalsumme zur Finanzierung von Investitionen aus der Pauschalen Zuweisung wurde nicht vollständig mit Maßnahmen untersetzt. Der verbleibende Betrag wurde als Pauschale für Investitionen etatisiert.

|                |     |  |            |   |            |   |
|----------------|-----|--|------------|---|------------|---|
| 71903<br>(neu) | 880 | Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen des Hochbaus | -5.153.000 | — | -6.117.000 | — |
|----------------|-----|--|------------|---|------------|---|

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgleich der Überschreitung der bezirklichen Investitionspauschale für Baumaßnahmen der Berliner Schulbauoffensive. Die tatsächlich anfallenden Mehrausgaben werden basiskorrigiert.

|       |            |   |   |   |   |              |
|-------|------------|---|---|---|---|--------------|
| 91909 | 850<br>A10 | Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung | — | — | — | 2.928.784,88 |
|-------|------------|---|---|---|---|--------------|

|                |            |                                    |       |       |   |   |
|----------------|------------|------------------------------------|-------|-------|---|---|
| 91911<br>(neu) | 999<br>A10 | Zuführung an die Ergebnismrücklage | 1.000 | 1.000 | — | — |
|----------------|------------|------------------------------------|-------|-------|---|---|

Veranschlagung eines Merkansatzes, gemäß Schreiben SenFin II D vom 11.01.2022 zur 2. Fortschreibung der Globalsummen-Zuweisung 2022/2023 (Punkt 5.2 – Umgang mit den Jahresergebnissen ab 2022 / Ergebnismrücklage).

|       |            |                          |   |   |   |              |
|-------|------------|--------------------------|---|---|---|--------------|
| 96010 | 870<br>A10 | Überschuss des Vorjahres | — | — | — | 7.953.789,11 |
|-------|------------|--------------------------|---|---|---|--------------|

|       |            |   |       |       |       |   |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|
| 96020 | 870<br>A10 | Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|---|

Veranschlagung eines Merkansatzes, gemäß Aufstellungsgrundschriften der SenFin II B für 2022/2023 vom 22.12.2020 Punkt 3.14.

|       |            |                          |            |            |            |   |
|-------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|---|
| 97203 | 880<br>A09 | Pauschale Minderausgaben | -6.925.000 | -5.874.000 | -6.851.000 | — |
|-------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|---|

Pauschale Minderausgabe zum Ausgleich des Bezirkshaushalts. Mit den vorliegenden Ausgabeansätzen wird das zur Verfügung stehende Budget überschritten. Die derzeit als Ausgleich veranschlagten Pauschalen Minderausgaben für 2022 und 2023 überschreiten die zulässige Grenze dessen, was gegenüber dem Parlament vertretbar ist, in der Haushaltswirtschaft des jeweiligen Haushaltsjahres zu erwirtschaften.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass das Parlament keine Zustimmung zum vorliegenden Entwurf erteilen kann.

Im weiteren Verlauf der Haushaltsplanaufstellung ist deshalb mindestens die Pauschale Minderausgabe 2022 weitestgehend aufzulösen.

Die vollständige Auflösung der Pauschalen Minderausgaben 2023 erfolgt auf der Grundlage der Budgetierungsergebnisse 2021 mit der Neuberechnung für das Haushaltsjahr 2023.

Allgemeine  
Finanzangelegenheiten

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung  | Beträge in EURO |                |                | Ist (Rest/R)  |
|-------|------------|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|       |            |  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 |               |
| 98400 | 890<br>A10 | Verrechnungen für kalkulatorische<br>Gebäudekosten | 29.595.000      | 29.595.000     | 26.096.000     | 26.096.000,00 |

Die Bezirke sind seit 2010 verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalkulatorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien - zu leisten. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend Schreiben SenFin II D vom 26.04.2021 zur Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/2023.

|       |            |  |         |         |         |            |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 98420 | 890<br>A10 | Verrechnungen für kalkulatorische<br>Zinsen Mobilien | 280.000 | 280.000 | 208.000 | 208.000,00 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|------------|

Die Bezirke sind seit 2010 verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalkulatorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien - zu leisten. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend Schreiben SenFin II D vom 26.04.2021 zur Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/2023.

|       |            |  |           |           |           |              |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 98440 | 890<br>A10 | Verrechnungen für kalkulatorische<br>Pensionen | 5.358.000 | 5.358.000 | 5.517.000 | 5.517.000,00 |
|-------|------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|

Die Bezirke sind seit 2010 verpflichtet, haushaltswirksame Verrechnungen für kalkulatorische Kosten – getrennt nach kalkulatorischen Gebäudekosten, kalkulatorischen Pensionen und kalkulatorischen Zinsen für Mobilien - zu leisten. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend Schreiben SenFin II D vom 26.04.2021 zur Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2022/2023.

|                                |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>23.607.400</b> | <b>30.131.700</b> | <b>26.249.000</b> | <b>42.703.573,99</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-10,1 %</b>    | <b>27,6 %</b>     |                   |                      |

| <b>Abschluss Kapitel 4500</b> |  |                    |                    |                    |                       |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 111-<br>186                   | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 175.000            | 175.000            | 105.000            | 147.623,43            |
| 351-<br>389                   | Besondere Finanzierungseinnahmen                                   | 672.733.000        | 666.388.000        | 651.791.000        | 636.137.346,27        |
|                               | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>672.908.000</b> | <b>666.563.000</b> | <b>651.896.000</b> | <b>636.284.969,70</b> |
| 511-<br>549                   | Sächliche Verwaltungsausgaben                                      | 1.400              | 1.700              | 1.000              | —                     |
| 700-<br>739                   | Investitionsausgaben für bauliche Zwecke                           | -4.704.000         | 769.000            | 1.277.000          | —                     |
| 911-<br>989                   | Besondere Finanzierungsausgaben                                    | 28.310.000         | 29.361.000         | 24.971.000         | 42.703.573,99         |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>23.607.400</b>  | <b>30.131.700</b>  | <b>26.249.000</b>  | <b>42.703.573,99</b>  |
|                               | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                             | <b>649.300.600</b> | <b>636.431.300</b> | <b>625.647.000</b> | <b>593.581.395,71</b> |

**Verwaltung von Finanzvermögen**

## Allgemeine Erläuterung

Die Finanzierung des Finanzvermögens erfolgt über die Einnahmen aus Mieten und Pachten / Titel 12401 und aus Erbbauzinsen / Titel 12404. Eine gesonderte Zuweisung von finanziellen Mitteln ist nicht mehr vorgesehen, d.h. die geplanten Mieteinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben des Finanzvermögens. Durch den hohen Anteil von Arrondierungs- und Splitterflächen, ehemaligen Schulobjekten sowie Vorhalteflächen für Fachvermögen, die nicht der Vermietung zur Verfügung stehen, ist die Realisierung von zusätzlichen Einnahmen nur im begrenzten Maße möglich. Durch die öffentliche Erschließung der Grundstücke in Biesenhorst an das Trinkwasser- und Abwassernetz sind zusätzliche Mittel für bauliche Maßnahmen, die vom Bezirk zu tragen sind, erforderlich. Die Datenermittlung erfolgte auf Basis der Kosten aus 2020 für die Grundstücke, die sich noch in der Verwaltung und Bewirtschaftung des Finanzvermögens befinden unter Berücksichtigung geplanter Veräußerungen.

Produktgruppen:  
5373 Objektmanagement

## Verwaltung von Finanzvermögen

| Titel | Fkt<br>Kb | Bezeichnung | Beträge in EURO |                |                |                      |
|-------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|       |           |             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ist (Rest/R)<br>2020 |

## Einnahmen

|       |            |                                  |         |         |         |            |
|-------|------------|----------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 11944 | 811<br>E03 | Abgeltung von dinglichen Rechten | 800.000 | 754.000 | 400.000 | 527.787,50 |
|-------|------------|----------------------------------|---------|---------|---------|------------|

Ablösung von Rechten des Landes Berlin, z.B. beim Vorkaufsrecht durch das Land Berlin. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der Anträge und dem Wertumfang der abzulösenden Rechte.

|       |            |   |         |         |         |              |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|--------------|
| 12401 | 811<br>E01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 800.000 | 800.000 | 990.000 | 1.030.007,19 |
|-------|------------|---|---------|---------|---------|--------------|

Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte inklusive Betriebskosten für Grundstücke, die sich zurzeit noch in der Verwaltung und Bewirtschaftung des Finanzvermögens befinden.

Weniger zum Ansatz 2021 unter Berücksichtigung geplanter Veräußerungen (z.B. Premnitzer Straße 12, Schönagelstr. 74, Allee der Kosmonauten 123).

Zweckbindungsvermerk:

Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 4510 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

|       |            |               |         |         |         |            |
|-------|------------|---------------|---------|---------|---------|------------|
| 12404 | 811<br>E01 | Erbbauszinsen | 234.000 | 234.000 | 235.000 | 166.530,48 |
|-------|------------|---------------|---------|---------|---------|------------|

Erbbauszinsen für Grundstücke, die sich zurzeit in der Verwaltung und Bewirtschaftung des Finanzvermögens befinden.

Mehr gegenüber dem Ist 2020 unter Berücksichtigung neuer Abschlüsse.

Die Erbbauzinsen sind für Ausgaben bei Kapitel 4510 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

|                                |           |           |           |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | 1.834.000 | 1.788.000 | 1.625.000 | 1.724.325,17 |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | 12,9 %    | -2,5 %    |           |              |

## Ausgaben

|       |     |   |         |         |         |            |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|
| 42201 | 811 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 121.000 | 122.000 | 248.000 | 111.492,57 |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|------------|

|       |     |   |           |           |         |            |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|------------|
| 42801 | 811 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.010.000 | 1.020.000 | 791.000 | 941.789,34 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|------------|

|       |     |                            |       |       |        |          |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|--------|----------|
| 44100 | 811 | Beihilfen für Dienstkräfte | 5.400 | 5.600 | 17.100 | 5.074,24 |
|-------|-----|----------------------------|-------|-------|--------|----------|

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

|       |            |                 |       |       |       |        |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| 51101 | 811<br>A09 | Geschäftsbedarf | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 837,51 |
|-------|------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|

Hier werden die Ausgaben für Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen und Abonnements zur Gewährleistung der rechtlichen Vermietung und Verwaltung von Immobilien veranschlagt.

|       |            |                          |         |         |         |            |
|-------|------------|--------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 51701 | 811<br>A08 | Bewirtschaftungsausgaben | 647.000 | 651.000 | 877.000 | 761.971,70 |
|-------|------------|--------------------------|---------|---------|---------|------------|

Hier werden die Bewirtschaftungsausgaben für Fernwärme, Gas, Schneeabfuhr, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Ausgaben für Steuern und Versicherungen sowie sonstige Bewirtschaftung zusammen veranschlagt. Die Ausgaben sind abhängig von der Abgabe von Grundstücken an die BIM bzw. Käufer sowie von der Übernahme von Objekten vom Fach- ins Finanzvermögen.

Weniger gegenüber dem Ist 2020 insbesondere wegen der Abgabe von Immobilien, wie z.B. Premnitzer Str. 12, Schönagelstr. 74, Weißenfelder Str. 43, Teterower Ring 168 und diverse Grundstücke im Gewerbestättengebiet.

|       |            |  |         |         |         |           |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|-----------|
| 51900 | 811<br>A02 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 320.000 | 400.000 | 600.000 | 50.332,45 |
|-------|------------|--|---------|---------|---------|-----------|

Ausgaben für Instandhaltungen, Instandsetzungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen.

Mehr zum Ist 2020, da größere Reparaturen einschließlich dringend notwendiger Baumaßnahmen realisiert werden sollen. Hinzu kommen die Erschließungskosten für die Grundstücke in Biesenhorst für die Anschlüsse an das Trinkwasser- und Abwassernetz. Bevor die öffentliche Erschließung erfolgen kann, sind bauliche Maßnahmen des Rückbaus und der Baufreimachung erforderlich. Diese zusätzlichen Ausgaben in Höhe von ca. 140,0 T€ in 2022 und 287,0 T€ in 2023 können nicht aus den Einnahmen aus Mieten und Pachten finanziert werden.

Die Verringerung zum Ansatz 2021 ergibt sich aus den Erschließungsmaßnahmen Biesenhorst; soweit noch nicht abgeschlossen, erfolgt die Planung zukünftig beim Straßen- und Grünflächenamt Fachbereich Straßen.

## Verwaltung von Finanzvermögen

| Titel | Fkt<br>Kb  | Bezeichnung                    | Beträge in EURO |                |                |                | Ist (Rest/R) |
|-------|------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|       |            |                                | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 |              |
| 51903 | 811<br>A04 | Unterhaltung der Gartenanlagen | 17.000          | 17.000         | 10.000         | 8.743,61       |              |

Unterhaltung von Grünflächen und Verkehrssicherung (z. B. Gefahr durch umstürzende Bäume bzw. Rückschnitt von Wildwuchs).

Mehr zum Ansatz 2021, da aufgrund der trockenen Vorjahre insbesondere die Bäume gelitten haben und sich in einem schlechten Zustand befinden, wurden hier mehr Mittel veranschlagt.

|       |            |                             |       |       |       |          |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 51910 | 811<br>A02 | Kleiner Unterhaltungsbedarf | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.477,71 |
|-------|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|

Kleine Baumaßnahmen, z.B. nach Havarien oder Vandalismus.

|       |            |                      |       |       |       |          |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52501 | 811<br>A09 | Aus- und Fortbildung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.499,84 |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|

Ausgaben für die Teilnahme der Dienstkräfte des Finanzvermögens an Seminaren, Weiterbildungs- und Schulungsveranstaltungen.

|       |            |                               |       |       |       |          |
|-------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 52601 | 811<br>A09 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.500,00 |
|-------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|----------|

Zinsen bzw. Gerichtskosten aus Verfahren gegen das Land Berlin.

Mehr zum Ansatz 2021 aufgrund Mehrausgaben in zurückliegenden Haushaltsjahren.

|       |            |                       |       |       |       |   |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|
| 54079 | 811<br>A09 | Verschiedene Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|

Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck. Hier werden Ausgaben für allgemeine Verbrauchsmittel, wie z.B. Ausgaben für Fotomaterial, Batterien für die Kamera zur Beweisführung bei Müllverschmutzungen sowie Schäden an Gebäuden und Außenanlagen nachgewiesen.

|       |          |  |       |       |       |   |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|
| 67122 | 811<br>T | Ersatz von Ausgaben an Wohnungsbaugesellschaften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | — |
|-------|----------|--|-------|-------|-------|---|

Vergütung für Wohnungsverwaltungen gemäß Rechtsanspruch für gesetzliche Vertretung (§11b Vermögensgesetz). Ausgaben sind abhängig von der Antragstellung durch die Wohnungsverwaltungen, nur Titeleröffnung.

|                                |                  |                  |                  |                     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gesamtausgaben</b>          | <b>2.134.400</b> | <b>2.229.600</b> | <b>2.555.400</b> | <b>1.884.718,97</b> |
| <b>Prozentuale Veränderung</b> | <b>-16,5 %</b>   | <b>4,5 %</b>     |                  |                     |

| Abschluss Kapitel 4510 |   |                  |                  |                  |                     |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 111-186                | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen    | 1.834.000        | 1.788.000        | 1.625.000        | 1.724.325,17        |
|                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.834.000</b> | <b>1.788.000</b> | <b>1.625.000</b> | <b>1.724.325,17</b> |
| 411-462                | Personalausgaben  | 1.136.400        | 1.147.600        | 1.056.100        | 1.058.356,15        |
| 511-549                | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 997.000          | 1.081.000        | 1.498.300        | 826.362,82          |
| 611-699                | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 1.000            | 1.000            | 1.000            | —                   |
|                        | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.134.400</b> | <b>2.229.600</b> | <b>2.555.400</b> | <b>1.884.718,97</b> |
|                        | <b>Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-300.400</b>  | <b>-441.600</b>  | <b>-930.400</b>  | <b>-160.393,80</b>  |

# **Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf**

## **Baumittelliste**

**2022**



# ***Baumittelliste 2022/2023***

Die vorliegende Baumittelliste (BML) enthält jeweils neben den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen geplante Fortsetzungsraten sowie Erläuterungen. Die BML ist nach den Jahren 2022 und 2023 getrennt.

## **Folgende Maßnahmen sind in der BML erfasst und wie folgt gekennzeichnet:**

- „N“- Neue Baumaßnahmen („Neubeginner“) in 2022/2023
- „Ä“ - Baumaßnahmen, deren geplante Jahresscheiben sich gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2020/2021 oder der bisherigen Planung für die Jahre 2022/2023 im Investitionsprogramm 2021 bis 2025 geändert haben.
- „W“- Baumaßnahmen, die im Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2022/2023 nicht mehr enthalten sind, deren Durchführung und Fortführung in diesen Jahren nach dem Investitionsprogramm 2021 bis 2025 aber noch geplant waren.
- „W\*“ - Baumaßnahmen, die im Entwurf des Doppelhaushaltes 2022/2023 nicht mehr enthalten sind, da sie zukünftig Bestandteil verschiedener Sonderprogramme sind. Sie werden zentral im Kapitel 2712 veranschlagt und damit weiterhin umgesetzt.

## **Bauplanungsunterlagen**

Das Vorliegen von Bauplanungsunterlagen (BPU) ist die Voraussetzung für die Durchführung von Baumaßnahmen. Die Verfahren zur Aufstellung, Prüfung und Genehmigung von Planungsunterlagen sind in den ergänzenden AV zu den AV § 24 LHO festgelegt.

Bei Baumaßnahmen mit prognostizierten Gesamtkosten ab 5,5 Mio. € werden die Planungsunterlagen durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt geprüft und genehmigt. Bei kleineren Baumaßnahmen gelten vereinfachte Verfahren.

## Einzelplan 33 - Serviceeinheit Facility Management

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt- | finan-               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest |
|---------------|-------------------|---|---------|----------------------|------|------|------|------|------|
|               |                   |   | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |      |      |      |      |      |
|               |                   |   | T€      | T€                   | T€   | T€   | T€   | T€   | T€   |
| Ä             | 3306/<br>71509    | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf: Modernisierung des zentralen Serverstandortes; 12627, Riesaer Str. 94 | 1.573   | 1.083                | 490  | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Erläuterung Kapitel 3306, Titel 71509

Die Jahresscheibe in 2022 wurde entsprechend dem Investitionsprogramm 2021 bis 2025 angepasst.

Zentralisierung, Konsolidierung und Virtualisierung der bezirklichen Serverinfrastruktur, sowie der Ausbau des Standortes als Datensicherungscenter erfordern eine Modernisierung des zentralen bezirklichen Standortes sowie eine Anpassung an bauliche, sicherheits- und brandschutztechnische Mindeststandards. Mit der zunehmenden Zentralisierung von Serverkomponenten und der steigenden Abhängigkeit der Berliner Verwaltung vom Funktionieren der IT-Systeme kommt den zentralen Standorten zunehmend ein hohes Maß an Bedeutung zu. Mit der Modernisierung des Standortes sollen die Verfügbarkeit aller bezirklichen IT-Systeme gestärkt und Datenverluste vermieden werden. Darüber hinaus soll durch die Modernisierung und Erweiterung der brandschutztechnischen Anlagen die zentrale IT-Infrastruktur am Standort im Fall von Havarien wirksam werden.

Diese Maßnahme dient dazu Schäden vom Land Berlin abzuwenden. Die Kostenberechnung wird gemäß DIN 276 vorgenommen. Bei der Kostenermittlung und Planung werden die vorgeschriebenen technischen Anforderungen und DIN-Vorschriften beachtet. Die Auswahl der Planer erfolgte als freihändige Vergabe auf Grund der geprüften Fachkunde und Leistungsfähigkeit. Preisgrundlage sind die Honorartabellen der HOAI. Es werden die Leistungsphasen 2-8 der HOAI übertragen, Lph.1 und 9 und Projektsteuerungsleistungen und Projektleitung in Eigenleistung.

Der aktualisierte Erläuterungsbericht vom 05.02.2021 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen (BPU) vom 23.11.2016 liegen vor. Die BPU wird aktuell aufgrund der neuen technischen Anforderungen überarbeitet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.573.000 € geschätzt.

### **Finanzierung:**

|          |             |            |
|----------|-------------|------------|
| bis 2021 | 54.000 €    |            |
|          | 1.029.000 € | (Rücklage) |
| 2022     | 490.000 €   |            |
| 2023     | 0 €         |            |

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten bau-  
preisindexbedingt 1.742.884 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | Rest |
|---------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
|               |                   |  | T€                | T€                             | T€    | T€    | T€    | T€   | T€   |
| Ä             | 3306/<br>71515    | Sanierung und Wiederher-<br>stellung des Bürodienstge-<br>bäudes; 12681, Premnizer<br>Straße 4 | 6.978             | 1.400                          | 1.500 | 2.500 | 1.578 | 0    | 0    |

#### Erläuterung Kapitel 3306, Titel 71515

Die Gesamtkosten der Maßnahme von 4.800 T€ erhöhen sich durch eine statische Ertüchtigung und Umsetzung neuer und brandschutztechnischer Anforderungen um 2.178 T€ auf 6.978 T€ gegenüber dem Investitionsprogramm 2021 bis 2025. Die Jahresscheiben wurden entsprechend angepasst. Die Mittelfreigabe erfolgt nach Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes 2022/2023.

Vorgesehen ist die bauliche Reaktivierung des Gebäudes. Es erfolgt eine Schadstoffsanierung. Die erforderlichen Umbauten zu Büroräumen erfolgen unter Beachtung der brandschutztechnischen Vorschriften. Das Haus wird als öffentliches Gebäude durch Anbau eines Aufzuges und Einbau Behinderten WCs barrierefrei zugänglich gemacht. Die Vorschriften des EEG (EnEV, EESV) werden beachtet. Die Herrichtung des Gebäudes als Bürodienstgebäude ist dringend erforderlich, da es im ersten Schritt als temporärer Ausweichstandort für die Unterbringung der Dienstkräfte während der Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses Helene-Weigel-Platz 8 genutzt werden soll. Im Anschluss soll das Gebäude als dauerhafter Standort für die Nutzung des Bürodienstgebäudes zur Verfügung stehen. Im Zuge der Stellenneubesetzungen und Bedarfe zusätzlicher Stellen benötigt der Bezirk dringend weitere Büroflächen.

Die Anmietung von Flächen auf dem freien Büromarkt als temporärer Ausweichstandort birgt erhebliche finanzielle Risiken, da die Flächen nicht langfristig reserviert werden können und somit, die am Markt üblichen Mieten zu zahlen sind. Die Kostenberechnung wird gemäß DIN 276 vorgenommen. Bei der Kostenermittlung und Planung werden die vorgeschriebenen technischen Anforderungen und DIN Vorschriften beachtet. Es wurde gemäß VgV ein Verhandlungsverfahren nach Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Erforderliche Leistungsbilder der HOAI und AHO wurden mit den Leistungsphasen 2-8 übertragen. Projektsteuerungs- und Leitungsleistungen sowie Lph.9 erfolgen in Eigenleistung.

Der Erläuterungsbericht vom 10.01.2019 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 30.01.2020 liegt vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 24.09.2021 liegen vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 6.978.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |            |
|----------|-------------|------------|
| bis 2021 | 1.400.000 € | (Rücklage) |
| 2022     | 1.500.000 € |            |
| 2023     | 2.500.000 € |            |
| 2024     | 1.578.000 € |            |
| Ab 2025  | 0 T€        |            |

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 8.108.000 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

## Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt

| N/<br>Ä/<br>W  | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt- | finan-               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest  |
|--|-------------------|---|---------|----------------------|------|------|------|------|-------|
|  |                   |   | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |      |      |      |      |       |
|  |                   |   | T€      | T€                   | T€   | T€   | T€   | T€   | T€    |
| Ä  | 3701/<br>70110    | 10G16, Grundschule am Fuchsberg (Habichtshorst): Neubau einer Grundschule und Turnhalle; 12683, Dankratweg 19 | 17.430  | 15.222               | 75   | 0    | 0    | 0    | 2.133 |
| <p><u>Erläuterung Kapitel 3701, Titel 70110</u></p> <p>Die Maßnahme wurde 2018 fertiggestellt. Im Rahmen der Gewährleistung erfolgen weitere Bautätigkeiten.</p> <p>Die Gesamtkosten der Maßnahme von 17.430 T€ reduzieren sich durch Einsparungen bei der Bau-durchführung voraussichtlich um 2.133 T€ auf 15.297 T€.</p> |                   |   |         |                      |      |      |      |      |       |

| N/<br>Ä/<br>W  | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt- | finan-               | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | Rest   |
|--|-------------------|--|---------|----------------------|------|------|-------|-------|--------|
|  |                   |  | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |      |      |       |       |        |
|  |                   |  | T€      | T€                   | T€   | T€   | T€    | T€    | T€     |
| Ä  | 3701/<br>70111    | 10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Str. 9 | 20.200  | 0                    | 400  | 500  | 3.500 | 4.000 | 11.800 |
| <p><u>Erläuterung Kapitel 3701, Titel 70111</u></p> <p>Die Jahresscheibe in 2022 wurde entsprechend dem Investitionsprogramm 2021 bis 2025 angepasst.</p> <p>Aufgrund ständig steigender Schülerzahlen soll der bestehende 3- zügige Schulstandort mit einem Erweiterungsbau zu einer 4- zügigen Grundschule für 576 Schüler im offenen Ganztagsbetrieb ausgebaut werden. Die auf dem Grundstück befindliche Plattenbauschule, welche 1980 errichtet wurde, ist in einem sehr schlechten Zustand und muss dringend saniert werden. Das Schulgrundstück</p> |                   |  |         |                      |      |      |       |       |        |

ist mit den notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen voll erschlossen. Im Bereich des Erweiterungsbaus müssen Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen verlegt werden. Auf dem Grundstück befindet sich umfangreicher Bewuchs, welcher im Baubereich entfernt werden muss. Ein ökologisches Gesamtkonzept liegt vor. Es wird erwartet, dass dieses Konzept im Zuge der weiteren Bearbeitung umgesetzt wird. Die Durchführung von Wettbewerben und die Einschaltung von Architekten erfolgt entsprechend den Anforderungen.

Die Baumaßnahme ist Teil der Berliner Schulbauoffensive (Tranche BSO 0), die mit Senatsbeschluss vom 27.06.2017 als langfristige Strategie zur Behebung des Schulplatzdefizits und Instandhaltungsrückstau im Land Berlin beschlossen wurde.

Der aktualisierte Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Ein geprüftes Bedarfsprogramm liegt vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 06.07.2020 liegen vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 20.200.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |              |
|----------|--------------|
| bis 2021 | 0 €          |
| 2022     | 400.000 €    |
| 2023     | 500.000 €    |
| 2024     | 3.500.000 €  |
| 2025     | 4.000.000 €  |
| Ab 2026  | 11.800.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 24.017.800 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Der in der Spalte „Restkosten“ ausgewiesene Betrag wird bei der Aufstellung des nächsten Investitionsprogramms neu eingeordnet.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt- | finan-               | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | Rest   |
|---------------|-------------------|--|---------|----------------------|------|-------|-------|-------|--------|
|               |                   |  | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |      |       |       |       |        |
|               |                   |  | T€      | T€                   | T€   | T€    | T€    | T€    | T€     |
| Ä             | 3701/<br>70115    | 10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfstraße 25 | 25.320  | 0                    | 0    | 1.600 | 3.500 | 4.000 | 16.220 |

#### Erläuterung Kapitel 3701, Titel 70115

Die Gesamtkosten der Maßnahme von 19.025 T€ erhöhen sich durch die Anpassung bauordnungsrechtlicher Forderungen, z. B. GEG (Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden) und Baupreissteigerungen um 6.295 T€ auf 25.320 T€ gegenüber dem Investitionsprogramm 2021 bis 2025. Die Jahresscheibe in 2022 wurde entsprechend der Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2022/2023 der SenFin vom 26.01.2022 angepasst.

Aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung im Siedlungsgebiet Alt-Kaulsdorf ist der Schulstandort Adolfstr. 25 für die Beschulung langfristig sicherzustellen. Das Altbaugebäude der Franz-Carl-Achard-Grundschule musste bereits in 2016 aufgrund statischer Schäden notsaniert werden, mit einer voraussichtlichen Standzeit für diese Maßnahmen von ca. 5 Jahren. Eine Grundsanie rung des Bestandsgebäudes ist somit zwingend erforderlich.

Die Sanierung des Schulgebäudes umfasst in der derzeitigen Vorplanungsphase einerseits die Erhaltung der Ansicht des Hauptgebäudes und die Betrachtung zur baulichen Einbringung eines offenen Bildungskonzeptes. In Abstimmung mit der SenBildJugFam soll dieser Standort 3,5-zügig ausgebaut werden. Gemäß § 109 Schulgesetz sind die Bezirke für die Verwaltung und Unterhaltung der äußeren Angelegenheiten der allgemeinbildenden öffentlichen Schulen verantwortlich. Hierzu zählen Maßnahmen zur Schaffung der äußeren Voraussetzungen für das Lehren und Lernen in der Schule, insbesondere der Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulen.

Es wird erwartet, dass im Rahmen der Umsetzung erforderliche Richtwerte und Standards eingehalten werden. Die Durchführung von Wettbewerben und die Einschaltung von Architekten erfolgt entsprechend der Anforderungen.

Der aktualisierte Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in Form einer Variantenuntersuchung vom 9. September 2016 liegt vor. Die Variante G wurde in 05/2017 vom BA beschlossen (BA-Vorlage Nr. 0080/V). Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 06.08.2018 liegt vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 29.10.2021 liegen vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 25.320.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |              |
|----------|--------------|
| bis 2022 | 0 €          |
| 2023     | 1.600.000 €  |
| 2024     | 3.500.000 €  |
| 2025     | 4.000.000 €  |
| Ab 2026  | 16.220.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 30.789.120 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Der in der Spalte „Restkosten“ ausgewiesene Betrag wird bei der Aufstellung des nächsten Investitionsprogramms neu eingeordnet.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapi-<br>tel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | Rest |
|---------------|------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------|------|------|------|------|
|               |                        |  | T€                | T€                             | T€    | T€   | T€   | T€   | T€   |
| N             | 3701/<br>70610         | 10G11, Grundschule an der Mühle: Errichtung eines Interimsstandortes auf dem Schulgrundstück; 12685, Kienbergstr. 59 | 1.480             | 0                              | 1.480 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 70610

Die Jahresscheibe in 2022 wurde entsprechend der Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2022/2023 der SenFin vom 26.01.2022 angepasst.

In der Schulplanungsregion Marzahn-Süd, zu der unter anderem die Grundschule an der Mühle gehört, hat der Bezirk wachsende Schülerzahlen zu verzeichnen. Die Schule ist baulich 2,5-zügig ausgelegt und bereits 3,7-zügig belegt. Um eine wohnortnahe Beschulung der Grundschüler zu sichern, ist beabsichtigt die Region durch Modulare Ergänzungsbauten (MEB) hinsichtlich zusätzlicher Kapazitäten am Standort der Grundschule an der Geißenweide und Grundschule an der Mühle dauerhaft zu erweitern. Die bereits durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bestätigten 16er MEB werden jedoch nicht vor Jahresende 2022 realisiert werden können.



Der Erläuterungsbericht vom 05.02.2021 liegt vor.  
 Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt nicht vor.  
 Ein geprüftes Bedarfsprogramm liegt nicht vor.  
 Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 06.10.2021 liegen vor.  
 Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.480.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2021 | 0 €         |
| 2022     | 1.480.000 € |
| 2023     | 0 €         |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.559.920 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Ge-<br>samt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | Rest |
|---------------|-------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------|------|------|------|------|
|               |                   |  | T€                     | T€                             | T€    | T€   | T€   | T€   | T€   |
| N             | 3701/<br>70611    | 10K10, Wolfgang-<br>Amadeus-Mozart-Schule:<br>Errichtung eines Inte-<br>rimmsstandortes auf einem<br>Schulgrundstück; 12627,<br>Cottbusser Straße 23 | 1.357                  | 0                              | 1.357 | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Erläuterung Kapitel 3703, Titel 70611**

Die Jahresscheibe in 2022 wurde entsprechend der Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2022/2023 der SenFin vom 19.05.2021 angepasst.

Die temporäre Schulcontaineranlage in Ergänzung der Mozart-Schule (10K10) soll zum Schuljahr 2022/2023 - zunächst für zwei Schuljahre - auf der benachbarten Schulfläche (derzeit Bolzplatz) errichtet werden. Steigende Schülerzahlen - insbesondere im Bereich der 1. Jahrgangsstufe - tragen zu einer angespannten Schulplatzsituation im Grundschulbereich bei. Die Schulplanungsregion Hellersdorf-Nord als auch -Ost sind stark überbelegt. Folglich muss der Schulträger zusätzliche Schulräume kurzfristig aufstellen. Hierzu ist beabsichtigt eine temporäre Schulcontaineranlage mit sechs Klassenräumen und einer Mensa zu errichten. Die Nutzung dieser kurzfristigen Kapazitätserweiterung ist unbedingbar im Zuge der Sicherung der Schulpflicht durch den Schulträger gemäß § 109 SchulG. Mittelfristig wird ein weiterer Grundschulneubau an der Carola-Neher-Straße/Maxie-Wander-Straße die Region entlasten. Im Vorgriff werden am selben Standort ehemalige MURs für die Grundschulnutzung saniert.

Der Erläuterungsbericht liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt nicht vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen werden im I. Quartal 2022 vorliegen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.357.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |           |   |
|----------|-----------|---|
| bis 2021 | 0         | € |
| 2022     | 1.357.000 | € |
| 2023     | 0         | € |

Die Fertigstellung ist für das I. Quartal 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.430.278 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt- | finan-               | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | Rest       |
|---------------|-------------------|---|---------|----------------------|-------|------|------|------|------------|
|               |                   |   | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |       |      |      |      | ab<br>2026 |
|               |                   |   | T€      | T€                   | T€    | T€   | T€   | T€   | T€         |
| N             | 3701/<br>70621    | 10G22, Kolibri-Grundschule: Errichtung eines Interimsstandortes auf einer Ausweichfläche; 12627, Louis-Lewin-Straße (Süd) | 4.970   | 157                  | 4.813 | 0    | 0    | 0    | 0          |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 70621

Die Jahresscheibe in 2022 wurde entsprechend der Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2022/2023 der SenFin vom 26.01.2022 angepasst.

Die temporäre Schulcontaineranlage in Ergänzung der Kolibri-Grundschule (10G22) soll im SJ 2021/22 (spätestens zum SJ 22/23) auf der südlichen Fläche der Louis-Lewin-Straße errichtet werden. Steigende Schülerzahlen - insbesondere im Bereich der 1. Jahrgangsstufe - tragen zu einer angespannten Schulplatzsituation im Grundschulbereich bei.

Zu der Region gehören die Schulstandorte der Kolibri-Grundschule (10G22 - 5 Züge) und Grundschule am Schleipfuhl (10G25 - 3,5 Züge). Beide Schulen sind überbelegt und werden bereits seit dem Schuljahr 2019/2020 mit jeweils 6 Klassen an anderen Schulen im Bezirk ausgelagert unterrichtet. Hier entstehen schultäglich Kosten für die Schülerbeförderung (Filialstandorte sind 8 km entfernt.) Diese Filiallösung kann für die Kolibri-Grundschule zum Schuljahr 2021/22 nicht mehr aufrecht erhalten bleiben, da an der Ausweichschule - einer aufwachsenden Gemeinschaftsschule - keine freien Kapazitäten zur Verfügung stehen. Folglich muss der Schulträger zusätzliche Schulräume, idealerweise in Schulnähe, kurzfristig aufstellen.

Hierzu ist beabsichtigt auf einer ca. 400 m entfernten Fläche an der Louis-Lewin-Str. (12627 Berlin) temporäre Schulcontainer mit 12 Klassenräumen und einer Mensa zu errichten. Im letzten vorliegenden Entwurf zum Monitoring aus dem Jahr 2019 ist für die Schulplanungsregion (5) ein Defizit von 2,1 Zügen für das Schuljahr 2021/22 prognostiziert. Dieses Defizit erhöht sich in den kommenden Jahren auf 2,8 Züge. Durch die Aufstellung eines MEB für die Schleipfuhl und des Neubaus einer Grundschule in der Region, wird es zu einer mittelfristigen Entlastung kommen.

Die temporäre Schulcontaineranlage wird voraussichtlich in 2024 am Grundschulstandort nicht mehr benötigt und auf die Schulvorhaltefläche Sebnitzer Straße umgesetzt.

Der Erläuterungsbericht liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Das geprüfte Bedarfsprogramm liegt nicht vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 27.05.2021 liegen vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 4.970.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2021 | 157.000 €   |
| 2022     | 4.813.000 € |
| Ab 2023  | 0 €         |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.372.570 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt- | finan-               | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|---------|----------------------|-------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |  | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |       |      |      |      |                    |
|               |                   |  | T€      | T€                   | T€    | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| N             | 3701/<br>70622    | 10G36, Grundschule<br>am Naumburger Ring:<br>Errichtung eines Inte-<br>rimmsstandortes auf einer<br>Ausweichfläche; 12627,<br>Louis-Lewin-Straße<br>(Nord) | 4.900   | 75                   | 4.825 | 0    | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 70622

Die Jahresscheibe in 2022 wurde entsprechend der Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2022/2023 der SenFin vom 26.01.2022 angepasst.

In der Schulplanungsregion Hellersdorf-Nord (4) erhält der Bezirk Marzahn-Hellersdorf eine Neubaugrundschule in Amtshilfe durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (SenSW).

Hierdurch wird die Grundschulkapazität mit zusätzlichen vier Zügen entlastet. Da sich die Inbetriebnahme der Grundschule von Mitte 2022 auf Mitte 2023 verschiebt und die Anzahl der Schulanfänger weiter steigt, müssen zusätzliche Kapazitäten bereits zum Schuljahr 2022/2023 bereitgestellt werden. Der Schulträger hat die gesetzliche Pflicht ausreichend wohnortnahe Schulplätze zur Verfügung zu stellen.

Aus diesem Grund sollen beschulungsfähige Container auf einer 1,5 km entfernten Fläche aufgestellt werden. Geplant sind 12 Klassenräumen inklusive einer Mensa. Die Anzahl der Räume ist notwendig, da bereits Klassen im Schuljahr 2020/2021 und 2021/2022 an der Pusteblume-Grundschule (10G18) aufgenommen wurden, die als 3. Klässler bzw. 2. Klässler an die Neubauschule übergehen müssen, da die Kapazitäten der Pusteblume-Grundschule nicht dauerhaft auskömmlich sind. Somit werden fünf 1. Klassen im SJ 22/23 an der 10Gn03 in Containern eingeschult und vier Filialklassen aus der Pusteblume-Grundschule übergehen (gesamt neun Klassen). Die weiteren Räume werden als Sekretariat, Schulleiter und Stellvertreter-Büro, Teilungsraum und Musik/Kunstraum genutzt. Zum Schuljahr 2023/2024 ist mit Übernahme der Neubauschule die Schulcontaineranlage an einen anderen Standort umsetzbar. Derzeit ist die Umsetzung der Schulcontaineranlage an die Elsenstraße 15 geplant (Schulplanungsregion Mahlsdorf).

Eine kurzfristige Kapazitätsschaffung als Übergang bis zur Inbetriebnahme der sich in Neubau befindenden Naumberger Grundschule ist daher unabweisbar. Nach derzeitigen Prüfungen besteht keine weitere Möglichkeit, um der Pflicht des Schulträgers zur Bereitstellung von Schulplätzen nachzukommen.

Der Erläuterungsbericht liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Das geprüfte Bedarfsprogramm liegt nicht vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 25.06.2021 liegen vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 4.900.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|      |             |
|------|-------------|
| 2021 | 75.000 €    |
| 2022 | 4.825.000 € |
| 2023 | 0 €         |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 5.296.900 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt- | finan-               | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|---------|----------------------|-------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |  | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |       |      |      |      |                    |
|               |                   |  | T€      | T€                   | T€    | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| Ä             | 3701/<br>71321    | 10G16, Grundschule<br>am Fuchsberg (Standort<br>Habichtthorst): Kapazi-<br>tätserweiterung durch<br>Errichtung von Schul-<br>containern; 12683,<br>Dankratweg 19 | 6.599   | 2.679                | 3.920 | 0    | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71321

Die Gesamtkosten der Maßnahme von 4.147 T€ erhöhen sich durch Baupreissteigerungen um 2.452 T€ auf 6.599 T€ gegenüber dem Investitionsprogramm 2021 bis 2025. Die Einwilligung der SenFin gemäß § 54 Abs. 1 LHO zur Abweichung von den Unterlagen nach § 24 LHO liegt vom 18.06.2021 vor. Die Jahresscheibe in 2022 wurde entsprechend angepasst.

In der Region Berlin-Biesdorf sind zwei Grundschulen verortet, die Johann-Strauß-Grundschule im nördlichen Teil sowie die Grundschule am Fuchsberg im südlichen Teil von Biesdorf. Der Unterricht in der Grundschule am Fuchsberg hat 18 Jahre ausschließlich in mobilen Unterrichtsräumen stattgefunden. Die Belegung erfolgte nicht wie geplant 2-zügig, sondern 3-zügig mit einer Filiale an der benachbarten Oberschule. Mit der Fertigstellung des Neubaus „Habichtshorst“ stehen zum Schuljahr 2018/2019 die dringend benötigten 3 Züge für die Grundschule am Fuchsberg bereit.

Durch die Errichtung weiterer Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhäuser verbunden mit einem starken Zuzug junger Familien, werden zusätzlich neue Schulplätze dringend benötigt. Der Neubau musste bereits zum Schuljahr 2018/2019 mit einer zusätzlichen ersten Klasse überbelegt werden (3,2-zügig). Die Schulplatzsituation an den o. g. Grundschulen in der Region ist angespannt und erfordert zusätzliche Schulkapazitäten. Die Johann-Strauß-Grundschule ist 3,5-zügig konzipiert und zum Schuljahr 2018/2019 bereits mit 4,2 Zügen überbelegt. Die Zahl der Schulanfänger für 2019/2020 wurde bereits prognostiziert. Eine weitere Verdichtung an den zwei Standorten ist ausgeschlossen. Es wurde daher notwendig kurzfristig eine temporäre Kapazitätserweiterung in Form von Schulcontainern zur Verfügung zu stellen. Zur Abdeckung des prognostizierten Bedarfs ist zusätzlich ein dauerhafter Modulbau erforderlich.

Temporäre Schulcontainer: Die Teilmaßnahme „Errichtung temporäre Schulcontainer“ wurde bereits 2020 mit Gesamtkosten in Höhe von 1.667.372,01€ schlussgerechnet. Diese Teilmaßnahme hatte gegenüber der geprüften BPU mit 1.525.000 € eine Kostensteigerung in Höhe von 142.372,01 €, bzw. rd. 9,3%. Die Kostensteigerung resultierte aus Vergabeverlusten im Gewerk Tiefbau, zusätzlichen Planungskosten für die Küche, die das Schulamt aus personellen Gründen in Eigenleistung nicht ausführen konnte und zusätzlich geforderten Nachweisen des BWA.

Dauerhafter Modulbau: Der Neubau des dauerhaften Modulbaus ist notwendig, da die Kapazitäten für bereits beschulte und prognostizierte Schüler am Standort, respektive im Einzugsgebiet der Schule, nicht ausreichend sind, insbesondere im Zusammenhang mit dem Grundsatz des altersangemessenen Schulweges. Bis zur Fertigstellung des modularen Baus werden die temporären Schulcontainer zum Ausgleich der prognostizierten Kapazitäten benötigt. Die temporären Schulcontainer haben eine Standzeit von 2 Jahren, bis Ende des Schuljahrs 2021/2022 und werden dann umgesetzt.

Der Erläuterungsbericht vom 02.01.20219 liegt vor.  
 Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
 Die geprüfte Erg-Bauplanungsunterlage vom 11.05.2021 liegt vor.  
 Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 6.599.353 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2021 | 2.679.000 € |
| 2022     | 3.920.000 € |
| 2023     | 0 €         |

Die Fertigstellung des unbefristeten Modulbaus ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 7.668.448 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Ge-<br>samt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest |
|---------------|-------------------|--|------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
|               |                   |  | T€                     | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€   |
| Ä             | 3701/<br>71405    | 10G29, Grundschule an der Wuhle: Abriss und Ersatzneubau Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79 | 4.920                  | 4.800                          | 120  | 0    | 0    | 0    | 0    |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71405

Die Maßnahme wurde 2021 fertiggestellt. Im Rahmen der Gewährleistung erfolgen weitere Bautätigkeiten.

Der Erläuterungsbericht vom 14.01.2011 liegt vor.  
 Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
 Die geprüften Erg-Bauplanungsunterlagen vom 20.02.2019 liegen vor.  
 Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 4.920.000 € geschätzt.

Die Maßnahme soll beendet werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt- | finan-               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|---------|----------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |  | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |      |      |      |      |                    |
|               |                   |  | T€      | T€                   | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| Ä             | 3701/<br>71421    | 10G33, Ulmen Grund-<br>schule: Umbau TH - Ein-<br>bau Küchen- und Men-<br>sabereich, Schaffung<br>von Klassenräumen -<br>Kapazitätserweiterung,<br>Sanierung und Anpas-<br>sung Sanitärbereich;<br>12621, Ulmenstraße 79 | 2.132   | 1.239                | 893  | 0    | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71421

Die Gesamtkosten der Maßnahme von 1.100 T€ erhöhen sich durch die Änderung des Bedarfsprogrammes um 1.032 T€ auf 2.132 T€ gegenüber dem Haushaltsplan 2020/2021. Die Zustimmung des HA des AGH liegt vom 17.02.2021 vor. Die Jahresscheibe in 2022 wurde entsprechend angepasst.

Die Ulmen Grundschule befindet sich im Siedlungsgebiet Kaulsdorf/Mahlsdorf des Berliner Bezirkes Marzahn-Hellersdorf. Die Schule ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, welches in den Jahren 1927/28 erbaut wurde. Auf dem Schulgelände befinden sich neben dem Schulgebäude mit Turnhalle, ein Schulhof, Spiel- und Sportplatz sowie mobile Unterrichtsräume.

Die Turnhalle entspricht nicht den Erfordernissen für Schulsport. In der Gebäudekubatur ist diese maximal eine Gymnastikhalle. Deshalb ist durch den Bezirk der Neubau einer Schulsporthalle beantragt und bestätigt worden, die allen schulbau- und sportfachlichen Anforderungen entspricht. Dem entsprechend wird die Fläche der Turnhalle der Ulmen-Grundschule für die Kapazitätserweiterung der Schulspeisung genutzt. Eine zusätzliche Bebauung auf dem Schulgrundstück Ulmenstraße 79 für einen Mensabau ist flächenmäßig nicht gegeben. Im denkmalgeschützten Bestandsgebäude können die Hygieneauflagen und die Abdeckung aus der Maßnahme „100% kostenfreies Schulesen“ nicht umgesetzt werden.

Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen im Grundschulbereich ist eine Erweiterung des Mensabereiches dringend erforderlich. Die Schulmittagessen Versorgung vollzieht sich derzeit im 4-fach Schichtbetrieb. Für die Aufrechterhaltung und Durchführung eines angemessenen Schulbetriebes ist die Essenversorgung zwingend sicherzustellen. Durch den Umbau des derzeitigen „Gymnastikbereiches“ erfolgt die Neuordnung des Mensabereiches mit Ausgabeküche. Gleichzeitig wird im bisherigen Mensabereich der Hort eingerichtet. Eine Nutzung für Veranstaltungen im neuen Mensabereich ist ebenfalls vorgesehen.

Der Erläuterungsbericht vom 02.01.20219 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Die geprüfte Erg-Bauplanungsunterlage vom 27.11.2019 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.132.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2021 | 1.239.000 € |
| 2022     | 893.000 €   |
| 2023     | 0 €         |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.419.820 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|------|------|-------|------|--------------------|
|               |                   |   | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€    | T€   | T€                 |
| W             | 3701/<br>71433    | 10G25, Grundschule<br>am Schleipfuhl: Sanie-<br>rung Außenanlagen und<br>Schulhof im Rahmen ei-<br>ner Kapazitätserweite-<br>rung; 12627, Nossener<br>Straße 85 | 1.520             | 0                              | 0    | 0    | 1.000 | 520  | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71433

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W             | 3701/<br>71483    | 10G16, Grundschule<br>am Fuchsberg: Herrich-<br>tung der Außenanlagen<br>und Einfriedung nach<br>Errichtung Modulbau;<br>12683, Mohrenfalter-<br>straße 75 | 476               | 0                              | 0    | 476  | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71483

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2023.



| N/<br>Ä/<br>W   | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|   |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W   | 3701/<br>71486    | 10G26, Friedrich-Schil-<br>ler-Grundschule: Sanie-<br>rung Sporthallenteil;<br>12623, An der Schule<br>13-17 | 3.000             | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                  |
| <p><u>Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71486</u></p> <p>Die Maßnahme wird laut Gutachten im Rahmen der Instandhaltung umgesetzt.</p> |                   |  |                   |                                |      |      |      |      |                    |

| N/<br>Ä/<br>W   | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|   |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| N   | 3701/<br>71487    | 10G26, Friedrich-Schil-<br>ler-Grundschule: Sanie-<br>rung Schulhof, 12623,<br>An der Schule 13-17 | 1.430             | 0                              | 600  | 400  | 430  | 0    | 0                  |
| <p><u>Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71487</u></p> <p>Der Schulhof der Schiller- Grundschule ist seit einigen Jahren sanierungsbedürftig. Die befestigten Flächen aus Mosaikpflaster sind nicht dauerhaft frosthart und müssen demzufolge ständig repariert werden, um der Verkehrssicherungspflicht zu entsprechen.</p> <p>Der Schulhof entspricht nicht dem vorgegebenen Flächenbedarf für Grundschulen, dementsprechend müssen alle Flächen nutzbar sein. Der Schulhof wird von den Schülern in der Pause, den Hortkindern am Nachmittag und einigen AG's genutzt.</p> <p>Durch das Fehlen eines nahen Sportplatzes, wird auf dem Schulhof in Teilen der Sportunterricht abgesichert. Das Gebäude der Schule steht unter Denkmalschutz. Um die Belange der Schule und die Belange der Denkmalpflege angemessen berücksichtigen zu können, wurde für den Schulhof eine denkmalpflegerische Zielstellung erarbeitet. Diese Zielstellung wurde mit beiden Einrichtungen abgestimmt und ist jetzt die Grundlage für die Sanierung des Schulhofes. Die Sanierung sollte in einzelnen Bauabschnitten erfolgen, die dringlichsten Maßnahmen, sind die Befestigungen am Schulgebäude und der Turnhalle.</p> |                   |  |                   |                                |      |      |      |      |                    |

Der Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.  
 Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
 Die geprüften Bauplanungsunterlagen werden im I. Quartal 2022 vorliegen.  
 Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.430.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 600.000 € |
| 2023 | 400.000 € |
| 2024 | 430.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten bau-  
 preisindexbedingt 1.618.760 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Ge-<br>samt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |   | T€                     | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W             | 3701/<br>71488    | 10G31, Franz-Carl-<br>Achard-Grundschule:<br>Herrichtung der Außen-<br>anlagen und Einfrie-<br>dung nach Errichtung<br>TSH; 12627, Waplitzer<br>Straße 11 A | 1.380                  | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71488

Die Maßnahme wird im Rahmen der Hauptmaßnahme (Errichtung Typensporthalle) durch die Se-  
 natsverwaltung Stadtentwicklung und Wohnen umgesetzt.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|------|------|-------|------|--------------------|
|               |                   |   | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€    | T€   | T€                 |
| W             | 3702/<br>71466    | 10K08, Johann-Julius-Hecker Schule: Herrichtung der Außenanlagen nach Errichtung MEB; 12689, Hohenwalder Straße 2 | 2.720             | 0                              | 0    | 0    | 2.720 | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3702, Titel 71466

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|------|-------|-------|------|--------------------|
|               |                   |   | T€                | T€                             | T€   | T€    | T€    | T€   | T€                 |
| Ä             | 3704/<br>71306    | 10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes / Sanierung der Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Str. 16 | 3.400             | 0                              | 0    | 1.000 | 1.500 | 900  | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 71306

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2023.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Ge-<br>samt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |  | T€                     | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| N             | 3704/<br>71336    | 10Y02, Otto-Nagel-<br>Gymnasium: Einbau<br>Nawiräume; 12683,<br>Schulstraße 11 | 808                    | 0                              | 500  | 308  | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 71336

Durch den Ausbau des Gymnasiums zu einer 4-Zügigkeit müssen die Fachräume qualifiziert werden. Im Umfang von zwei Biologie- und zwei Chemie-Räumen sowie den dazugehörigen Vorbereitungs-  
räumen gibt es eine Untersuchung des Bestandsgebäudes, wo diese unter wirtschaftlichen Aspekten  
verortet werden können. Als Vorzugsvariante wird der Umbau im 2. Obergeschoss bewertet. Der  
Einbau der Fachräume ist notwendig, um die Maßgaben laut Musterraumprogramm der SenBJF ein-  
halten zu können.

Es erfolgt die Heranziehung freischaffender Architekten und Sonderfachleute auf Grundlage der be-  
reits umgesetzten Investitionsmaßnahme Aula-Anbau. Das Fertigen der Bauplanungsunterlage erfolgt  
durch Dritte. Die Planungsunterlagen wurden im Rahmen der Sanierungsmaßnahme bereits als Vor-  
entwurf entwickelt. Die Leistungen wurden Leistungsbildern der HOAI und der AHO vergeben. Pro-  
jektsteuerungs- und Projektleitungsaufgaben werden in Eigenleistung erbracht.

Der Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen werden im I. Quartal 2022 vorliegen.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 808.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 500.000 € |
| 2023 | 308.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten bau-  
preisindexbedingt 866.176 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |   | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| N             | 3704/<br>71337    | 10Y08, Satre-Gymnasium: Herrichtung Klassenräume, Rückbau Hörsäle und SHM Wohnung; 12627, Kyritzer Straße 103 | 200               | 0                              | 200  | 0    | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 71337

Der Bedarf für Standard-Klassenräume ist an diesem Schulstandort hoch. Die vorhandenen Auditorien lassen sich auf Grund Ihrer Bauweise nicht flexibel genug für alle Unterrichtsaufgaben nutzen. Aus diesem Grunde muss ein Rückbau erfolgen.

Weiterhin verfügt das Gebäude über eine ungenutzte Hausmeisterwohnung. Diese Flächen sollen zur Schulnutzung als Gruppen und Teilungsraum aktiviert werden. Die zusätzlichen Räume tragen zum Erhalt der Unterrichtsqualität bei, bei weiterwachsendem Bedarf an Gymnasialplätzen.

Die Baumaßnahme wird in Eigenleistung umgesetzt.

Der Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt nicht vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen werden im I. Quartal 2022 vorliegen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 200.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |           |
|----------|-----------|
| bis 2021 | 0 €       |
| 2022     | 200.000 € |
| 2023     | 0 €       |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 210.800 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt- | finan-               | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|---------|----------------------|-------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |  | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |       |      |      |      |                    |
|               |                   |  | T€      | T€                   | T€    | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| Ä             | 3704/<br>71440    | 10A04, Victor-Klempe-<br>rer-Kolleg; Sanierung<br>Schulsporthalle; 12681,<br>Martha-Arendsee-<br>Straße 15 | 2.700   | 1.664                | 1.036 | 0    | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 71440

Die Jahresscheibe in 2022 wurde dem aktuellen Baufortschritt entsprechend angepasst.

Das Victor-Klemperer-Kolleg ist eine Schule des zweiten Bildungsweges in Berlin-Marzahn, die im Jahr 1991 gegründet wurde. Das Kolleg wurde bereits von 2009 - 2012 umfangreich saniert.

Im Rahmen des bis 2017 landesweit erfolgten Gebäudescan, wurde auch der Sanierungsbedarf für diesen Standort festgestellt. Die Sporthalle entspricht nicht den aktuellen brandschutztechnischen und energetischen Anforderungen sowie den Vorschriften der Unfallkasse. Eine Sanierung der Schulsporthalle ist daher zwingend erforderlich. Im Rahmen der Umsetzung erfolgen die Sanierung des Sportbodens, der Prallwände und die Sanierung der Sanitäranlagen.

Es erfolgt eine freihändige Vergabe an freischaffende Architekten u. ä., kein Wettbewerb. Die Fertigung der Bauplanungsunterlagen wird durch Dritte umgesetzt und ist Bestandteil der zu vergebenden HOAI Leistungen.

Der aktualisierte Erläuterungsbericht vom 05.02.2019 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 10.08.2020 liegen vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.700.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2021 | 1.664.000 € |
| 2022     | 1.036.000 € |
| 2023     | 0 €         |

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.894.400 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |   | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W             | 3704/<br>71475    | 10Y11, Melanchthon-<br>Gymnasium: Sanierung<br>Kunstrasenplatz nebst<br>Nebenanlagen; 12627,<br>Lichtenhainer Straße 16 | 850               | 0                              | 0    | 0    | 850  | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 71475  
Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2023.

## Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt- | finan-               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|---------|----------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |   | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |      |      |      |      |                    |
|               |                   |   | T€      | T€                   | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W             | 3800/<br>72511    | Neubau der kompletten Dahlwitzer Straße sowie der Landsberger Straße von Dahlwitzer Straße bis Stralsunder Straße | 11.651  | 0                    | 0    | 0    | 500  | 500  | 10.651             |

### Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72511

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt- | finan-               | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|---------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|               |                   |   | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |       |       |       |       |                    |
|               |                   |   | T€      | T€                   | T€    | T€    | T€    | T€    | T€                 |
| Ä             | 3800/<br>72587    | Neubau der Lemkestraße von Kieler Straße bis Donizettstraße | 4.844   | 383                  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 461                |

### Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72587

Die geplante Jahresscheibe in 2022 hat sich gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2020/2021 geändert.

Aufgrund der Planungsänderung durch das neue Entwässerungskonzept der Berliner Wasserbetriebe und dem dadurch veränderten zeitliche Bauablauf erhöhen sich die bisher ermittelten Kosten durch Bauzeitverlängerung, verlängerte Verkehrssicherung und Planer/Bauüberwachungsleistung.

Die Lemkestraße ist Bestandteil des StEP-Ergänzungsnetzes und als Sammelstraße die wichtigste Erschließungsstraße im Siedlungsgebiet Mahlsdorf Nordost. Sie wird im überwiegenden Bereich von einer Buslinie mit 3 Fahrten pro Stunde und Richtung befahren. Sie ist mit Kopfsteinpflaster unregelmäßiger Schlagung befestigt. Die Befestigung hat ein geschätztes Alter von ca. 90 bis 100 Jahren. Entwässerungsanlagen sind nicht vorhanden. Die Tragschicht auf bindigem Untergrund ist für das heutige Verkehrsaufkommen völlig unzureichend dimensioniert. Die Pflasterung ist flächendeckend stark versackt. Der Kfz-Verkehr erzeugt dadurch einen unzumutbar hohen Verkehrslärmpegel. Erschütterungen durch den Kfz-Verkehr schädigen teilweise die anliegende Bausubstanz. All die genannten Defizite



machen diesen Straßenabschnitt zu einem Schwerpunkt bei Bürgerbeschwerden. Der vorhandene Baumbestand ist stark überaltert und muss aus Sicherheitsgründen teilweise erneuert werden. Die Gehwege sind nur abschnittsweise befestigt und nicht behindertengerecht, ebenso die hier vorhandenen Bushaltestellen. Die Straßenbeleuchtung ist technisch veraltet und in ihrer Lichtausbeute eingeschränkt. Der Fahrbahnzustand ruff mitunter Schäden an Kfz, u.a. auch den dort verkehrenden Linienbussen, hervor. Gesonderte Radverkehrsanlagen sind nicht vorhanden und bei dem gegenwärtigen Kfz-Verkehrsaufkommen auch nicht zwingend erforderlich. Die Dringlichkeit der Erneuerung der Straße ergibt sich aus dem flächendeckend schlechten Allgemeinzustand der Straße. Aufgrund der vor Ort fehlenden Vorflut für die Straßenentwässerung ist hierfür seitens der SenStadt mit einem erhöhten Investitionsvolumen zu rechnen.

Aktuell wurden noch keine Wettbewerbe durchgeführt oder Architekten / Ing.-Büros eingeschaltet, da die Vergabebereitstellung noch nicht abgeschlossen ist.

Die Baumaßnahme wird nach den geltenden Vorschriften nach Ablauf der vertraglich geregelten Gewährleistungsfrist durch die Unterhaltungsmittel des Straßen- und Grünflächenamt Marzahn-Hellersdorf unterhalten und finanziert. Dies gilt sowohl für die Folgekosten durch Materialkosten als auch Personalausgaben.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 15.01.15 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 06.02.2015 liegt vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm liegt nicht vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen vom 06.02.2020 vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 4.843.881 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2020 | 383.000 €   |
| 2021     | 500.000 €   |
| 2022     | 1.000.000 € |
| 2023     | 1.000.000 € |
| 2024     | 1.000.000 € |
| 2025     | 1.000.000 € |
| Ab 2026  | 461.000 €   |

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.019.750 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt- | finan-               | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | Rest ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|---------|----------------------|------|------|-------|------|-----------------|
|               |                   |   | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |      |      |       |      |                 |
|               |                   |   | T€      | T€                   | T€   | T€   | T€    | T€   | T€              |
| W             | 3800/<br>72588    | Neubau der Chemnitzer<br>Straße von Alt-Kaulsdorf<br>bis Mosbacher Straße | 13.158  | 0                    | 0    | 0    | 1.000 | 700  | 11.458          |

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72588

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt- | finan-               | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Rest ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|---------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|               |                   |   | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |       |       |       |       |                 |
|               |                   |   | T€      | T€                   | T€    | T€    | T€    | T€    | T€              |
| Ä             | 3800/<br>72596    | Ersatzbau der Eisenacher<br>Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße | 7.300   | 48                   | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.252           |

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72596

Die Jahresscheibe in 2022 wurde entsprechend der Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2022/2023 der SenFin vom 26.01.2022 angepasst.

Die Eisenacher Straße ist Bestandteil des übergeordneten Straßennetzes (StEP-Stufe 3) und verbindet die Gothaer Straße im Ortsteil Hellersdorf mit dem Blumberger Damm im Ortsteil Marzahn. Sie wird im gesamten Bereich von einer Buslinie mit bis zu 9 Fahrten pro Stunde und Richtung befahren. Infolge Materialalterung ist die Fahrbahndecke der Eisenacher Straße stark verschlissen und bedarf in ihrer Gesamtheit einer Erneuerung. Rad- und Gehwege sind nicht durchgängig und zum Teil nur in provisorischer Ausführung vorhanden. Sie genügen nicht mehr den Anforderungen der Verkehrssicherheit. Die seinerzeit nach reduziertem DDR-Standard errichtete Verkehrsbeleuchtung erreicht nicht mehr den vorgeschriebenen Ausleuchtungsgrad und ist daher im Rahmen der Maßnahme mit zu erneuern. Von Seiten der Verkehrslenkung Berlin liegt eine Anforderung vor, im Knoten Gothaer Straße zusätzliche Linksabbiegespuren zu errichten. Diese wären Voraussetzung für die Errichtung einer Lichtsignalanlage, die u. a. zur Schulwegsicherung dringend benötigt wird. Aufgrund der fortgeschrittenen Substanzschädigung der vorhandenen Straße erfordert dieser Abschnitt überdurchschnittlich hohe Aufwendungen zur Straßenunterhaltung.

Eine spätere Veranschlagung würde einen wirtschaftlichen Schaden von jährlich 80 - 120 T€ (ohne evtl. Schadenersatzansprüche) erzeugen.

Aktuell wurden noch keine Wettbewerbe durchgeführt oder Architekten / Ing.-Büros eingeschaltet, da die Vergabebereitstellung noch nicht abgeschlossen ist. Die Baumaßnahme wird nach den geltenden Vorschriften nach Ablauf der vertraglich geregelten Gewährleistungsfrist durch die Unterhaltungsmittel des Straßen- und Grünflächenamts Marzahn-Hellersdorf unterhalten und finanziert. Dies gilt sowohl für die Folgekosten durch Materialkosten als auch Personalausgaben.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 15.01.15 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt nicht vor.

Das geprüfte Bedarfsprogramm liegt nicht vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 17.12.2021 liegen vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 7.300.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2020 | 48.000 €    |
| 2021     | 1.000.000 € |
| 2022     | 2.000.000 € |
| 2023     | 1.500.000 € |
| 2024     | 1.500.000 € |
| 2025     | 1.252.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 8.584.800 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt- | finan-               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | Rest       |
|---------------|-------------------|--|---------|----------------------|------|------|------|-------|------------|
|               |                   |  | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |      |      |      |       | ab<br>2026 |
|               |                   |  | T€      | T€                   | T€   | T€   | T€   | T€    | T€         |
| W             | 3800/<br>73819    | Neubau leichter Straßenbefestigungen im gesamten Siedlungsgebiet Biesenhorst | 2.000   | 0                    | 0    | 0    | 500  | 1.000 | 500        |

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 73819

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

|   | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|   |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| Ä | 3820/<br>71507    | Neubau der Personal-<br>unterkunft Friedhof Mar-<br>zahn | 2.021             | 370                            | 400  | 961  | 290  | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3820, Titel 71507

Die Jahresscheibe in 2022 hat sich gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2020/2021 geändert.

Die Personalunterkunft und das Verwaltungsgebäude auf dem Friedhof Marzahn entsprechen nicht den gesetzlichen Bestimmungen der Verordnung für Arbeitsstätten. Der Gebäudekomplex besitzt eine schlechte Bausubstanz (Salpeter- und Fäulnisbefall), hat keine Wärmedämmung, einzelne Räume wurden im Laufe der Zeit aneinandergereiht, besitzt deshalb verschiedene Fußbodenhöhen in den Räumen, die unterirdisch verlegten Medienträger sind desolat, die Bedachung muss erneuert werden. Gleiches gilt für vorhandene Fenster und Türen. Das Gebäude musste 2015 aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Die Mitarbeiter sind derzeit als Interimslösung in diversen Containern untergebracht. Das alte Gebäude konnte bisher nicht abgerissen werden. Die Kosten dafür sind Bestandteil der angemeldeten Investition. Der Neubau sichert eine der Arbeitsstättenverordnung entsprechende Unterbringung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Pausenräume, Umkleieräume, Sanitärräume), sowie eine angemessene Friedhofsverwaltung, in der Hinterbliebene kompetent und pietätvoll beraten werden können. Bestandteil ist ebenfalls eine behindertengerechte Besuchertoilette.

Die Auswahl der Architekten und Ingenieurleistung erfolgte durch freihändige Vergabe. Die Erstellung der BPU ist Bestandteil der vergebenen HOAI Leistung der LPH 2-8.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 18.11.2016 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen werden im I. Quartal 2022 vorliegen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.021.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| bis 2021 | 370.000 € (Rücklage) |
| 2022     | 400.000 €            |
| 2023     | 961.000 €            |
| 2024     | 290.000 €            |

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten bau-  
preisindexbedingt 2.348.402 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

# **Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf**

## **Baumittelliste**

**2023**

## Einzelplan 33 - Serviceeinheit Facility Management

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt- | finan-               | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | Rest |
|---------------|-------------------|--|---------|----------------------|-------|-------|-------|------|------|
|               |                   |  | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |       |       |       |      |      |
|               |                   |  | T€      | T€                   | T€    | T€    | T€    | T€   | T€   |
| Ä             | 3306/<br>71515    | Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes; 12681, Premnitzer Straße 4 | 6.978   | 1.400                | 1.500 | 2.500 | 1.578 | 0    | 0    |

### Erläuterung Kapitel 3306, Titel 71515

Die Gesamtkosten der Maßnahme von 4.800 T€ erhöhen sich durch eine statische Erfüchtigung und Umsetzung neuer und brandschutztechnischer Anforderungen um 2.178 T€ auf 6.978 T€ gegenüber dem Investitionsprogramm 2021 bis 2025. Die Jahresscheiben wurden entsprechend angepasst. Die Mittelfreigabe erfolgt nach Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes 2022/2023.

Vorgesehen ist die bauliche Reaktivierung des Gebäudes. Es erfolgt eine Schadstoffsanierung. Die erforderlichen Umbauten zu Büroräumen erfolgen unter Beachtung der brandschutztechnischen Vorschriften. Das Haus wird als öffentliches Gebäude durch Anbau eines Aufzuges und Einbau Behinderten WCs barrierefrei zugänglich gemacht. Die Vorschriften des EEG (EnEV, EESV) werden beachtet. Die Herrichtung des Gebäudes als Bürodienstgebäude ist dringend erforderlich, da es im ersten Schritt als temporärer Ausweichstandort für die Unterbringung der Dienstkräfte während der Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses Helene-Weigel-Platz 8 genutzt werden soll. Im Anschluss soll das Gebäude als dauerhafter Standort für die Nutzung des Bürodienstgebäudes zur Verfügung stehen. Im Zuge der Stellenneubesetzungen und Bedarfe zusätzlicher Stellen benötigt der Bezirk dringend weitere Büroflächen.

Die Anmietung von Flächen auf dem freien Büromarkt als temporärer Ausweichstandort birgt erhebliche finanzielle Risiken, da die Flächen nicht langfristig reserviert werden können und somit, die am Markt üblichen Mieten zu zahlen sind. Die Kostenberechnung wird gemäß DIN 276 vorgenommen. Bei der Kostenermittlung und Planung werden die vorgeschriebenen technischen Anforderungen und DIN Vorschriften beachtet. Es wurde gemäß VgV ein Verhandlungsverfahren nach Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Erforderliche Leistungsbilder der HOAI und AHO wurden mit den Leistungsphasen 2-8 übertragen. Projektsteuerungs- und Leistungsleistungen sowie Lph.9 erfolgen in Eigenleistung.

Der Erläuterungsbericht vom 10.01.2019 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 30.01.2020 liegt vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 24.09.2021 liegen vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 6.978.000 € geschätzt.

| <b>Finanzierung:</b>   |             |
|--|-------------|
| 2021   | 1.400.000 € |
| 2022   | 1.500.000 € |
| 2023   | 2.500.000 € |
| 2024   | 1.578.000 € |
| Ab 2025  | 0 €         |
| Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten bau-<br>preisindexbedingt 8.108.000 € betragen. |             |
| Die Maßnahme soll weitergeführt werden.  |             |

### Einzelplan 36 - Kultur

| N/<br>Ä/<br>W   | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Ge-<br>samt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | Rest |
|---|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|------|------|-------|------|------|
|   |                   |   | T€                     | T€                             | T€   | T€   | T€    | T€   | T€   |
| W   | 3630/<br>71509    | Kulturgut/Muse-<br>umsstandort: Sanierung<br>Sanitäranlagen; 12685,<br>Alt Marzahn 23 | 1.050                  | 0                              | 0    | 0    | 1.050 | 0    | 0    |
| <u>Erläuterung Kapitel 3630, Titel 71509</u><br>Die Baumaßnahme konnte wegen anderer Prioritäten in 2023 nicht berücksichtigt werden. Es er-<br>folgte eine Verschiebung nach 2024. |                   |   |                        |                                |      |      |       |      |      |

## Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt- | finan-               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest |
|---------------|-------------------|--|---------|----------------------|------|------|------|------|------|
|               |                   |  | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |      |      |      |      |      |
|               |                   |  | T€      | T€                   | T€   | T€   | T€   | T€   | T€   |
| W             | 3700/<br>71632    | Kinderforschungszentrum "Helleum II": Herstellung und Gestaltung der Außenanlagen; 12627, Kastanienallee 57,59 | 937     | 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Erläuterung Kapitel 3700, Titel 71632

Die Maßnahme wird über PMO-Mittel finanziert. Die in 2023 und 2024 veranschlagten Mittel werden gemäß BA-Vorlage Nr. 1392/V zur Finanzierung einer Deckungslücke im Kapitel 3306, Titel 71515 für die Maßnahme: Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes; 12681, Premnitzer Straße 4 zur Verfügung gestellt.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt- | finan-               | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | Rest   |
|---------------|-------------------|--|---------|----------------------|------|------|-------|-------|--------|
|               |                   |  | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |      |      |       |       |        |
|               |                   |  | T€      | T€                   | T€   | T€   | T€    | T€    | T€     |
| Ä             | 3701/<br>70111    | 10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Str. 9 | 20.200  | 0                    | 400  | 500  | 3.500 | 4.000 | 11.800 |

### Erläuterung Kapitel 3701, Titel 70111

Die Jahresscheibe in 2023 wurde entsprechend dem Investitionsprogramm 2021 bis 2025 angepasst.

Aufgrund ständig steigender Schülerzahlen soll der bestehende 3- zügige Schulstandort mit einem Erweiterungsbau zu einer 4- zügigen Grundschule für 576 Schüler im offenen Ganztagsbetrieb ausgebaut werden. Die auf dem Grundstück befindliche Plattenbauschule, welche 1980 errichtet wurde, ist in einem sehr schlechten Zustand und muss dringend saniert werden. Das Schulgrundstück



ist mit den notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen voll erschlossen. Im Bereich des Erweiterungsbaus müssen Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen verlegt werden. Auf dem Grundstück befindet sich umfangreicher Bewuchs, welcher im Baubereich entfernt werden muss. Ein ökologisches Gesamtkonzept liegt vor. Es wird erwartet, dass dieses Konzept im Zuge der weiteren Bearbeitung umgesetzt wird. Die Durchführung von Wettbewerben und die Einschaltung von Architekten erfolgt entsprechend den Anforderungen.

Die Baumaßnahme ist Teil der Berliner Schulbauoffensive (Tranche BSO 0), die mit Senatsbeschluss vom 27.06.2017 als langfristige Strategie zur Behebung des Schulplatzdefizits und Instandhaltungsrückstaus im Land Berlin beschlossen wurde.

Der aktualisierte Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
Ein geprüftes Bedarfsprogramm liegt vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 06.07.2020 liegen vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 20.200.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |              |
|----------|--------------|
| bis 2021 | 0 €          |
| 2022     | 400.000 €    |
| 2023     | 500.000 €    |
| 2024     | 3.500.000 €  |
| 2025     | 4.000.000 €  |
| Ab 2026  | 11.800.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 24.017.800 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Der in der Spalte „Restkosten“ ausgewiesene Betrag wird bei der Aufstellung des nächsten Investitionsprogramms neu eingeordnet.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt- | finan-    | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | Rest   |
|---------------|-------------------|--|---------|-----------|------|-------|-------|-------|--------|
|               |                   |  | kosten  | ziert bis |      |       |       |       |        |
|               |                   |  | T€      | 2021      | T€   | T€    | T€    | T€    | T€     |
| Ä             | 3701/<br>70115    | 10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfstraße 25 | 25.320  | 0         | 0    | 1.600 | 3.500 | 4.000 | 16.220 |

#### Erläuterung Kapitel 3701, Titel 70115

Die Gesamtkosten der Maßnahme von 19.025 T€ erhöhen sich durch die Anpassung bauordnungsrechtlicher Forderungen, z. B. GEG (Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden) und Baupreissteigerungen um 6.295 T€ auf 25.320 T€ gegenüber dem Investitionsprogramm 2021 bis 2025. Die Jahresscheibe in 2023 wurde entsprechend der Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2022/2023 der SenFin vom 26.01.2022 angepasst.

Aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung im Siedlungsgebiet Alt-Kaulsdorf ist der Schulstandort Adolfstr. 25 für die Beschulung langfristig sicherzustellen. Das Altbaugebäude der Franz-Carl-Achard-Grundschule musste bereits in 2016 aufgrund statischer Schäden notsaniert werden, mit einer voraussichtlichen Standzeit für diese Maßnahmen von ca. 5 Jahren. Eine Grundsanierung des Bestandsgebäudes ist somit zwingend erforderlich.

Die Sanierung des Schulgebäudes umfasst in der derzeitigen Vorplanungsphase einerseits die Erhaltung der Ansicht des Hauptgebäudes und die Betrachtung zur baulichen Einbringung eines offenen Bildungskonzeptes. In Abstimmung mit der SenBildJugFam soll dieser Standort 3,5-zügig ausgebaut werden. Gemäß § 109 Schulgesetz sind die Bezirke für die Verwaltung und Unterhaltung der äußeren Angelegenheiten der allgemeinbildenden öffentlichen Schulen verantwortlich. Hierzu zählen Maßnahmen zur Schaffung der äußeren Voraussetzungen für das Lehren und Lernen in der Schule, insbesondere der Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulen.

Es wird erwartet, dass im Rahmen der Umsetzung erforderliche Richtwerte und Standards eingehalten werden. Die Durchführung von Wettbewerben und die Einschaltung von Architekten erfolgt entsprechend der Anforderungen.

Der aktualisierte Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in Form einer Variantenuntersuchung vom 9. September 2016 liegt vor. Die Variante G wurde in 05/2017 vom BA beschlossen (BA-Vorlage Nr. 0080/V). Ein geprüftes Bedarfsprogramm vom 06.08.2018 liegt vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 29.10.2021 liegen vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 25.320.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |              |
|----------|--------------|
| bis 2021 | 0 €          |
| 2022     | 0 €          |
| 2023     | 1.600.000 €  |
| 2024     | 3.500.000 €  |
| 2025     | 4.000.000 €  |
| Ab 2026  | 16.220.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 30.789.120 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Der in der Spalte „Restkosten“ ausgewiesene Betrag wird bei der Aufstellung des nächsten Investitionsprogramms neu eingeordnet.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Ge-<br>samt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |   | T€                     | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W             | 3701/<br>71323    | Wiederinbetriebnahme<br>2 MURS, Carola-Neher-<br>Str./Reaktivierung<br>Schulstandort; 12627,<br>Klingenthaler Straße 12 | 4.900                  | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71323

Die Maßnahme entfällt. Am Schulstandort wird ein MEB durch SenStadtWohn errichtet.

| N/<br>Ä/<br>W   | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|-------|------|--------------------|
|   |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€    | T€   | T€                 |
| W   | 3701/<br>71324    | 10G16, Grundschule<br>am Fuchsberg (Standort<br>Habichtshorst): Umset-<br>zung der Schulcontai-<br>neranlage; 12683, Ap-<br>felwicklerstraße 2 | 1.270             | 0                              | 0    | 0    | 1.270 | 0    | 0                  |
| <p><u>Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71324</u><br/>Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 be-<br/>rücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.</p> |                   |  |                   |                                |      |      |       |      |                    |

| N/<br>Ä/<br>W   | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | Rest<br>ab<br>2026 |
|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|-------|-------|--------------------|
|   |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€    | T€    | T€                 |
| W   | 3701/<br>71325    | 10G17, Beatrix-Potter-<br>Grundschule: Sanierung<br>Sporthalle; 12629, Lud-<br>wigsfelder Straße 7 | 3.300             | 0                              | 0    | 0    | 1.300 | 2.000 | 0                  |
| <p><u>Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71325</u><br/>Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 be-<br/>rücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.</p> |                   |  |                   |                                |      |      |       |       |                    |

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W             | 3701/<br>71432    | 10G25, Grundschule<br>am Schleipfuhl: Sanie-<br>rung Schulgebäudeteil;<br>12627, Nossener<br>Straße 85 | 1.400             | 0                              | 0    | 0    | 500  | 900  | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71432

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|------|------|-------|------|--------------------|
|               |                   |   | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€    | T€   | T€                 |
| W             | 3701/<br>71433    | 10G25, Grundschule<br>am Schleipfuhl: Sanie-<br>rung Außenanlagen und<br>Schulhof im Rahmen ei-<br>ner Kapazitätserweite-<br>rung; 12627, Nossener<br>Straße 85 | 1.520             | 0                              | 0    | 0    | 1.000 | 520  | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71433

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W             | 3701/<br>71447    | 10Gn03, Herrichtung Außenanlagen nach Errichtung Container; 12627, Louis-Lewin-Straße Nord | 676               | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71447

Die Maßnahme wird im Rahmen der Hauptmaßnahme (3701/70622) umgesetzt.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| Ä             | 3701/<br>71483    | 10G16, Grundschule am Fuchsberg: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung Modulbau; 12683, Mohrenfalterstraße 75 | 476               | 0                              | 0    | 476  | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71483

Die Maßnahme wurde wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen von 2022 nach 2023 verschoben.

Für die Sicherstellung einer angemessenen Aufenthaltsqualität für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte ist die Herrichtung entsprechender Außenanlagen (Wegebeziehungen, Sitzgelegenheiten, Verschattung, Spiel- und Kommunikationsmöglichkeiten) erforderlich. Damit werden die im Rahmen der BSO postulierten Ansprüche und Forderungen an Lernen erfüllt.

Der Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt nicht vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen nicht vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 476.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

2022                    0 €  
2023                    476.000 €

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten bau-  
preisindexbedingt 496.944 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| N             | 3701/<br>71484    | 10G25, Grundschule<br>am Schleipfuhl: Herrich-<br>tung der Außenanlagen<br>und Einfriedung nach<br>Errichtung MEB; 12627,<br>Hermsdorfer Straße 27 | 500               | 0                              | 0    | 500  | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71484

Im Rahmen der BSO erfolgt die Errichtung diverser Schulbauten, einschließlich Neubauschulen MEB, Container, Pavillonanlagen und TSH.

Für die Sicherstellung einer angemessenen Aufenthaltsqualität für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte ist die Herrichtung entsprechender Außenanlagen (Wegebeziehungen, Sitzgelegenheiten, Verschattung, Spiel- und Kommunikationsmöglichkeiten) erforderlich. Damit werden die im Rahmen der BSO postulierten Ansprüche und Forderungen an Lernen erfüllt.

Der Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt nicht vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen nicht vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 500.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

**Finanzierung:**

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 0 €       |
| 2023 | 500.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 527.000 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Ge-<br>samt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|------|------|-------|------|--------------------|
|               |                   |   | T€                     | T€                             | T€   | T€   | T€    | T€   | T€                 |
| W             | 3701/<br>71485    | 10G25, Grundschule<br>am Schleipfuhl: Sanie-<br>rung Außenanlagen und<br>Schulhof im Rahmen ei-<br>ner Kapazitätserweite-<br>rung; 12627, Nossener<br>Straße 85 | 2.130                  | 0                              | 0    | 0    | 2.130 | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71485

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.



| N/<br>Ä/<br>W   | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|   |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W   | 3701/<br>71486    | 10G26, Friedrich-Schil-<br>ler-Grundschule: Sanie-<br>rung Sporthallenteil;<br>12623, An der Schule<br>13-17 | 3.000             | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                  |
| <p><u>Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71486</u></p> <p>Die Maßnahme wird laut Gutachten im Rahmen der Instandhaltung umgesetzt.</p> |                   |  |                   |                                |      |      |      |      |                    |

| N/<br>Ä/<br>W   | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|   |                   |   | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W   | 3701/<br>71488    | 10G31, Franz-Carl-<br>Achard-Grundschule:<br>Herrichtung der Außen-<br>anlagen und Einfrie-<br>dung nach Errichtung<br>TSH; 12627, Waplitzer<br>Straße 11 A | 1.380             | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                  |
| <p><u>Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71488</u></p> <p>Die Maßnahme wird im Rahmen der Hauptmaßnahme (Errichtung Typensporthalle) durch die Se-<br/>natsverwaltung Stadtentwicklung und Wohnen umgesetzt.</p> |                   |   |                   |                                |      |      |      |      |                    |

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|------|------|------|-------|--------------------|
|               |                   |   | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€    | T€                 |
| W             | 3702/<br>71427    | 10K08, Johann-Julius-Hecker-Schule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12689, Hohenwalder Straße 2 | 1.400             | 0                              | 0    | 0    | 400  | 1.000 | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3702, Titel 71427

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W             | 3702/<br>71463    | 10K02, Ernst-Haeckel-Schule: Sanierung Kunstrasenplatz nebst Nebenanlagen; 12627, Kyritzer Straße 90 | 850               | 0                              | 0    | 0    | 850  | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3702, Titel 71463

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |   | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W             | 3702/<br>71466    | 10K08, Johann-Julius-Hecker Schule: Herrichtung der Außenanlagen nach Errichtung MEB; 12689, Hohenwalder Straße 2 | 2.720             | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3702, Titel 71466

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|------|------|-------|------|--------------------|
|               |                   |   | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€    | T€   | T€                 |
| W             | 3702/<br>71467    | 10K09, Konrad-Wachsmann-Schule: Sanierung MUR; 12627, Roßweiner Ring 11 | 2.400             | 0                              | 0    | 0    | 1.800 | 600  | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3702, Titel 71467

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt- | finan- | 2022 | 2023  | 2024  | 2025 | Rest |
|---------------|-------------------|---|---------|--------|------|-------|-------|------|------|
|               |                   |   | kosten  | ziert  |      |       |       |      | ab   |
|               |                   |   | T€      | bis    |      |       |       |      | 2026 |
|               |                   |   | T€      | 2021   | T€   | T€    | T€    | T€   | T€   |
| Ä             | 3704/<br>71306    | 10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes / Sanierung der Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Str. 16 | 3.400   | 0      | 0    | 1.000 | 1.500 | 900  | 0    |

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 71306

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2023.

Das Melanchthon-Gymnasium befindet sich im Ortsteil Hellersdorf. Die 2004 sanierte Schulsportanlage verfügt über kein Sportfunktionsgebäude. Die Sportstätte wird von 3 Schulen mit insgesamt 1682 Schülerinnen und Schülern und mehreren Sportvereinen genutzt.

In sehr geringem Umfang können die Sanitäranlagen und Umkleiden der angrenzenden Kolibri-Grundschule genutzt werden. Für einen ordnungsgemäßen Schul- und Trainingsbetrieb ist der Neubau des Sportfunktionsgebäudes unabdingbar.

Es erfolgt eine freihändige Vergabe an freischaffende Architekten u. ä., kein Wettbewerb. Die Fertigung der Bauplanungsunterlagen wird durch Dritte umgesetzt und ist Bestandteil der zu vergebenden HOAI Leistungen.

Der aktualisierte Erläuterungsbericht vom 02.01.2019 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm liegt nicht vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen nicht vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 3.400.000 € geschätzt.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

**Finanzierung:**

|      |             |
|------|-------------|
| 2022 | 0 €         |
| 2023 | 1.000.000 € |
| 2024 | 1.500.000 € |
| 2025 | 900.000 €   |

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.950.800 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| Ä             | 3704/<br>71336    | 10Y02, Otto-Nagel-<br>Gymnasium: Einbau<br>Nawiräume; 12683,<br>Schulstraße 11 | 808               | 0                              | 500  | 308  | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 71336

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt von 2022 bis 2023. Die Jahresscheiben wurden entsprechend angepasst.

Durch den Ausbau des Gymnasiums zu einer 4-Zügigkeit müssen die Fachräume qualifiziert werden. Im Umfang von zwei Biologie- und zwei Chemie-Räumen sowie den dazugehörigen Vorbereitungs-  
räumen gibt es eine Untersuchung des Bestandsgebäudes, wo diese unter wirtschaftlichen Aspekten  
verortet werden können. Als Vorzugsvariante wird der Umbau im 2. Obergeschoss bewertet. Der  
Einbau der Fachräume ist notwendig, um die Maßgaben laut Musterraumprogramm der SenBJF ein-  
halten zu können.

Es erfolgt die Heranziehung freischaffender Architekten und Sonderfachleute auf Grundlage der be-  
reits umgesetzten Investitionsmaßnahme Aula-Anbau. Das Fertigen der Bauplanungsunterlage erfolgt  
durch Dritte. Die Planungsunterlagen wurden im Rahmen der Sanierungsmaßnahme bereits als Vor-  
entwurf entwickelt. Die Leistungen wurden Leistungsbildern der HOAI und der AHO vergeben. Pro-  
jektsteuerungs- und Projektleitungsaufgaben werden in Eigenleistung erbracht.

Der Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen werden im I. Quartal 2022 vorliegen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 808.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

2022 500.000 €

2023 308.000 €

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten bau-  
preisindexbedingt 866.176 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W             | 3704/<br>71472    | 10Y02, Otto-Nagel-<br>Gymnasium: Herrich-<br>tung der Außenanlagen<br>und Einfriedung nach<br>Errichtung TSH; 12683,<br>Waldbacher Weg 54,56 | 200               | 0                              | 0    | 0    | 200  | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 71472

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |   | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W             | 3704/<br>71474    | 10Y11, Melanchthon-<br>Gymnasium: Sanierung<br>Turnhalle; 12627, Jäns-<br>chwalder Straße 4 | 3.300             | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 71474

Die Maßnahme entfällt, weil die Turnhalle abgerissen wird.

| N/<br>Ä/<br>W   | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |      |     |      |           |
|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|------|-----|------|-----------|
|   |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |      |     |      |           |
| N   | 3705/<br>71476    | 10S08, Schule am Mummelsoll: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB; 12627, Eilenburger Straße 4 | 400               | 0                              | 0    | 400  | 0    | 0    | 0                  |      |     |      |           |
| <p><u>Erläuterung Kapitel 3702, Titel 71474</u><br/> Nach Aufstellung der Schulcontainer für die 10Gn03, Grundschule Naumburger Ring sind die Außenanlagen herzustellen und anzupassen.</p> <p>Im Rahmen der BSO erfolgt die Errichtung diverser Schulbauten, einschließlich Neubauschulen MEB, Container, Pavillonanlagen und TSH. Für die Sicherstellung einer angemessenen Aufenthaltsqualität für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte ist die Herrichtung entsprechender Außenanlagen (Wegebeziehungen, Sitzgelegenheiten, Verschattung, Spiel- und Kommunikationsmöglichkeiten) erforderlich. Damit werden die im Rahmen der BSO postulierten Ansprüche und Forderungen an Lernen erfüllt.</p> |                   |  |                   |                                |      |      |      |      |                    |      |     |      |           |
| <p>Der Erläuterungsbericht vom 17.02.2021 liegt vor.<br/> Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt nicht vor.<br/> Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen nicht vor.<br/> Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 400.000 € geschätzt.</p>  |                   |  |                   |                                |      |      |      |      |                    |      |     |      |           |
| <p>Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.</p>  |                   |  |                   |                                |      |      |      |      |                    |      |     |      |           |
| <p><b><u>Finanzierung:</u></b></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">2022</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>400.000 €</td> </tr> </table>   |                   |  |                   |                                |      |      |      |      |                    | 2022 | 0 € | 2023 | 400.000 € |
| 2022  | 0 €               |  |                   |                                |      |      |      |      |                    |      |     |      |           |
| 2023  | 400.000 €         |  |                   |                                |      |      |      |      |                    |      |     |      |           |
| <p>Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten bau-<br/> preisindexbedingt 417.600 € betragen.</p>   |                   |  |                   |                                |      |      |      |      |                    |      |     |      |           |
| <p>Die Maßnahme soll weitergeführt werden.</p>  |                   |  |                   |                                |      |      |      |      |                    |      |     |      |           |

## Einzelplan 38 - Straßen- und Grünflächenamt

| N/<br>Ä/<br>W   | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt- | finan-               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---|-------------------|---|---------|----------------------|------|------|------|------|--------------------|
|   |                   |   | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |      |      |      |      |                    |
|   |                   |   | T€      | T€                   | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W   | 3800/<br>72511    | Neubau der kompletten Dahlwitzer Straße sowie der Landsberger Straße von Dahlwitzer Straße bis Stralsunder Straße | 11.651  | 0                    | 0    | 0    | 500  | 500  | 10.651             |
| <p><u>Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72511</u><br/>Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.</p> |                   |   |         |                      |      |      |      |      |                    |

| N/<br>Ä/<br>W   | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt- | finan-               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---|-------------------|--|---------|----------------------|------|------|------|------|--------------------|
|   |                   |  | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |      |      |      |      |                    |
|   |                   |  | T€      | T€                   | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W   | 3800/<br>72585    | Neubau Landsberger Allee zwischen Blumberger Damm und Kiebitzgrund | 21.725  | 0                    | 0    | 0    | 500  | 500  | 20.725             |
| <p><u>Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72585</u><br/>Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.</p> |                   |  |         |                      |      |      |      |      |                    |



| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt- | finan-               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|---------|----------------------|------|------|------|------|--------------------|
|               |                   |   | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |      |      |      |      |                    |
|               |                   |   | T€      | T€                   | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| W             | 3800/<br>72586    | Neubau Hellersdorfer<br>Straße Straße zwischen<br>Alte Hellersdorfer Straße<br>und Kastanienallee | 7.014   | 0                    | 0    | 0    | 500  | 500  | 20.725             |

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72586

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt- | finan-               | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|---------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|               |                   |   | kosten  | ziert<br>bis<br>2021 |       |       |       |       |                    |
|               |                   |   | T€      | T€                   | T€    | T€    | T€    | T€    | T€                 |
| Ä             | 3800/<br>72587    | Neubau der Lemkestraße<br>von Kieler Straße bis Doni-<br>zettstraße | 4.844   | 383                  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 461                |

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72587

Die geplante Jahresscheibe in 2023 hat sich gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2020/2021 geändert.

Aufgrund der Planungsänderung durch das neue Entwässerungskonzept der Berliner Wasserbetriebe und dem dadurch veränderten zeitliche Bauablauf erhöhen sich die bisher ermittelten Kosten durch Bauzeitverlängerung, verlängerte Verkehrssicherung und Planer/Bauüberwachungsleistung.

Die Lemkestraße ist Bestandteil des StEP-Ergänzungsnetzes und als Sammelstraße die wichtigste Erschließungsstraße im Siedlungsgebiet Mahlsdorf Nordost. Sie wird im überwiegenden Bereich von einer Buslinie mit 3 Fahrten pro Stunde und Richtung befahren. Sie ist mit Kopfsteinpflaster unregelmäßiger Schlagung befestigt. Die Befestigung hat ein geschätztes Alter von ca. 90 bis 100 Jahren. Entwässerungsanlagen sind nicht vorhanden. Die Tragschicht auf bindigem Untergrund ist für das heutige Verkehrsaufkommen völlig unzureichend dimensioniert. Die Pflasterung ist flächendeckend stark versackt. Der Kfz-Verkehr erzeugt dadurch einen unzumutbar hohen Verkehrslärmpegel. Erschütterungen durch den Kfz-Verkehr schädigen teilweise die anliegende Bausubstanz. All die genannten

Defizite machen diesen Straßenabschnitt zu einem Schwerpunkt bei Bürgerbeschwerden. Der vorhandene Baumbestand ist stark überaltert und muss aus Sicherheitsgründen teilweise erneuert werden. Die Gehwege sind nur abschnittsweise befestigt und nicht behindertengerecht, ebenso die hier vorhandenen Bushaltestellen. Die Straßenbeleuchtung ist technisch veraltet und in ihrer Lichtausbeute eingeschränkt. Der Fahrbahnzustand ruff mitunter Schäden an Kfz, u.a. auch den dort verkehrenden Linienbussen, hervor. Gesonderte Radverkehrsanlagen sind nicht vorhanden und bei dem gegenwärtigen Kfz-Verkehrsaufkommen auch nicht zwingend erforderlich. Die Dringlichkeit der Erneuerung der Straße ergibt sich aus dem flächendeckend schlechten Allgemeinzustand der Straße. Aufgrund der vor Ort fehlenden Vorflut für die Straßenentwässerung ist hierfür seitens der SenStadt mit einem erhöhten Investitionsvolumen zu rechnen.

Aktuell wurden noch keine Wettbewerbe durchgeführt oder Architekten / Ing.-Büros eingeschaltet, da die Vergabevorbereitung noch nicht abgeschlossen ist.

Die Baumaßnahme wird nach den geltenden Vorschriften nach Ablauf der vertraglich geregelten Gewährleistungsfrist durch die Unterhaltungsmittel des Straßen- und Grünflächenamt Marzahn-Hellersdorf unterhalten und finanziert. Dies gilt sowohl für die Folgekosten durch Materialkosten als auch Personalausgaben.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 15.01.15 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 06.02.2015 liegt vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm liegt nicht vor.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen vom 06.02.2020 vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 4.843.881 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2020 | 383.000 €   |
| 2021     | 500.000 €   |
| 2022     | 1.000.000 € |
| 2023     | 1.000.000 € |
| 2024     | 1.000.000 € |
| 2025     | 1.000.000 € |
| Ab 2026  | 461.000 €   |

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.019.750 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | Rest ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|------|------|-------|------|-----------------|
|               |                   |   | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€    | T€   | T€              |
| W             | 3800/<br>72588    | Neubau der Chemnitzer<br>Straße von Alt-Kaulsdorf<br>bis Mosbacher Straße | 13.158            | 0                              | 0    | 0    | 1.000 | 700  | 11.458          |

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72588

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme   | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Rest ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|               |                   |   | T€                | T€                             | T€    | T€    | T€    | T€    | T€              |
| Ä             | 3800/<br>72596    | Ersatzbau der Eisen-<br>acher Straße von Blum-<br>berger Damm bis Go-<br>thaer Straße | 7.300             | 48                             | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.252           |

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72596

Die Jahresscheibe in 2023 wurde entsprechend der Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2022/2023 der SenFin vom 26.01.2022 angepasst.

Die Eisenacher Straße ist Bestandteil des übergeordneten Straßennetzes (StEP-Stufe 3) und verbindet die Gothaer Straße im Ortsteil Hellersdorf mit dem Blumberger Damm im Ortsteil Marzahn. Sie wird im gesamten Bereich von einer Buslinie mit bis zu 9 Fahrten pro Stunde und Richtung befahren. Infolge Materialalterung ist die Fahrbahndecke der Eisenacher Straße stark verschlissen und bedarf in ihrer Gesamtheit einer Erneuerung. Rad- und Gehwege sind nicht durchgängig und zum Teil nur in provisorischer Ausführung vorhanden. Sie genügen nicht mehr den Anforderungen der Verkehrssicherheit. Die seinerzeit nach reduziertem DDR-Standard errichtete Verkehrsbeleuchtung erreicht nicht mehr den vorgeschriebenen Ausleuchtungsgrad und ist daher im Rahmen der Maßnahme mit zu erneuern. Von Seiten der Verkehrslenkung Berlin liegt eine Anforderung vor, im Knoten Gothaer Straße zusätzliche Linksabbiegespuren zu errichten. Diese wären Voraussetzung für die Errichtung einer Lichtsignalanlage, die u. a. zur Schulwegsicherung dringend benötigt wird. Aufgrund der fortgeschrittenen Substanzschädigung der vorhandenen Straße erfordert dieser Abschnitt überdurchschnittlich hohe Aufwendungen zur Straßenunterhaltung.

Eine spätere Veranschlagung würde einen wirtschaftlichen Schaden von jährlich 80 - 120 T€ (ohne evtl. Schadenersatzansprüche) erzeugen.

Aktuell wurden noch keine Wettbewerbe durchgeführt oder Architekten / Ing.-Büros eingeschaltet, da die Vergabebereitstellung noch nicht abgeschlossen ist. Die Baumaßnahme wird nach den geltenden Vorschriften nach Ablauf der vertraglich geregelten Gewährleistungsfrist durch die Unterhaltungsmittel des Straßen- und Grünflächenamt Marzahn-Hellersdorf unterhalten und finanziert. Dies gilt sowohl für die Folgekosten durch Materialkosten als auch Personalausgaben.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 15.01.15 liegt vor.  
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt nicht vor.  
Das geprüfte Bedarfsprogramm liegt nicht vor.  
Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 17.12.2021 liegen vor.  
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 7.300.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |             |
|----------|-------------|
| bis 2020 | 48.000 €    |
| 2021     | 1.000.000 € |
| 2022     | 2.000.000 € |
| 2023     | 1.500.000 € |
| 2024     | 1.500.000 € |
| 2025     | 1.252.000 € |

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 8.584.800 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|-------|--------------------|
|               |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€    | T€                 |
| W             | 3800/<br>73819    | Neubau leichter Straßenbefestigungen im gesamten Siedlungsgebiet Biesenhorst | 2.000             | 0                              | 0    | 0    | 500  | 1.000 | 500                |

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 73819

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

|   | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme                                    | Gesamt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rest<br>ab<br>2026 |
|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|   |                   |  | T€                | T€                             | T€   | T€   | T€   | T€   | T€                 |
| Ä | 3820/<br>71507    | Neubau der Personalunterkunft Friedhof Marzahn | 2.021             | 370                            | 400  | 961  | 290  | 0    | 0                  |

Erläuterung Kapitel 3820, Titel 71507

Die Jahresscheibe in 2023 hat sich gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2020/2021 geändert.

Die Personalunterkunft und das Verwaltungsgebäude auf dem Friedhof Marzahn entsprechen nicht den gesetzlichen Bestimmungen der Verordnung für Arbeitsstätten. Der Gebäudekomplex besitzt eine schlechte Bausubstanz (Salpeter- und Fäulnisbefall), hat keine Wärmedämmung, einzelne Räume wurden im Laufe der Zeit aneinandergereiht, besitzt deshalb verschiedene Fußbodenhöhen in den Räumen, die unterirdisch verlegten Medienträger sind desolat, die Bedachung muss erneuert werden. Gleiches gilt für vorhandene Fenster und Türen. Das Gebäude musste 2015 aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Die Mitarbeiter sind derzeit als Interimslösung in diversen Containern untergebracht. Das alte Gebäude konnte bisher nicht abgerissen werden. Die Kosten dafür sind Bestandteil der angemeldeten Investition. Der Neubau sichert eine der Arbeitsstättenverordnung entsprechende Unterbringung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Pausenräume, Umkleieräume, Sanitärräume), sowie eine angemessene Friedhofsverwaltung, in der Hinterbliebene kompetent und pietätvoll beraten werden können. Bestandteil ist ebenfalls eine behindertengerechte Besuchertoilette.

Die Auswahl der Architekten und Ingenieurleistung erfolgte durch freihändige Vergabe. Die Erstellung der BPU ist Bestandteil der vergebenen HOAI Leistung der LPH 2-8.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 18.11.2016 liegt vor.  
 Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor.  
 Die geprüften Bauplanungsunterlagen werden im I. Quartal 2022 vorliegen.  
 Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.021.000 € geschätzt.

**Finanzierung:**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| bis 2021 | 370.000 € (Rücklage) |
| 2022     | 400.000 €            |
| 2023     | 961.000 €            |
| 2024     | 290.000 €            |

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten bau-  
 preisindexbedingt 2.348.402 € betragen.

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

### Einzelplan 40 - Jugend

| N/<br>Ä/<br>W | Kapitel/<br>Titel | Baumaßnahme  | Ge-<br>samt-<br>kosten | finan-<br>ziert<br>bis<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | Rest<br>ab<br>2026 |
|---------------|-------------------|--|------------------------|--------------------------------|------|------|-------|-------|--------------------|
|               |                   |  | T€                     | T€                             | T€   | T€   | T€    | T€    | T€                 |
| W             | 4011/<br>71504    | Neubau einer Jugend-<br>freizeiteinrichtung (199<br>Plätze); Landsberger<br>Straße | 3.500                  | 0                              | 0    | 0    | 1.000 | 1.500 | 1.000              |

Erläuterung Kapitel 4011, Titel 71504

Die Maßnahme konnte wegen fehlenden Bauplanungsunterlagen nicht im Haushaltsplan 2023 be-  
 rücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2024.

**2022/2023**



# **STELLENPLAN/STELLENÜBERSICHT**

# Stellenplan

## Allgemeine Erläuterungen

Kapitel 3390 - Personalüberhang

Für alle Stellen des Kapitels gilt der Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.“





## Bezirksverordnetenversammlung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023  | Vermerke | 2021  | Vermerke |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E10                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E8                                 | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 2,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r                                      | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 4,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):                                  |                                    | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 4,000 |          |
| Summe:   |                                    | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 4,000 |          |



## Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |        |              |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|--------|--------------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023  | Vermerke | 2021   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |       |          |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |        |              |
| Bezirksbürgermeister/in                                    | B6                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000  |              |
| Bezirksstadträtin/-rat                                     | B4                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  | 1,000 (0219) |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 1,000  |              |
| Stadtmf frau/-mann   | A11                                | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 1,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 2,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 7,000                                     |          | 7,000 |          | 6,000  |              |
| <b>Rechtsamt</b>   |                                    |   |          |       |          |        |              |
| Leitende(r) Magistratsdirektor/in                          | A16                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |              |
| Magistratsdirektor/in                                      | A15                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000  |              |
| Obermagistratsrätin/-rat                                   | A14                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |              |
| Magistratsrätin/-rat                                       | A13                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 8,000  |              |
| <b>Steuerungsdiens t</b>                                   |                                    |   |          |       |          |        |              |
| Leitende(r) Magistratsdirektor/in                          | B2                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  | 1,000 (0217) |
| Stadtmf frau/-mann   | A11                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 5,000  |              |
| Teils umme (Teilplan A):                                   |                                    | 7,000                                     |          | 7,000 |          | 19,000 |              |
| Summe:   |                                    | 7,000                                     |          | 7,000 |          | 19,000 |              |

**Stellenvermerke**

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

0219 Die Stelle ist gesperrt bis zur etwaigen Beschlussfassung des Parlaments und der Schaffung der rechtlichen Voraussetzung für eine Besetzung der Stelle.

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|  |     |        |  |        |  |       |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 17,000 |  | 17,000 |  | 6,000 |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11 | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 0,000  |  | 0,000  |  | 7,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A | 8,000  |  | 8,000  |  | 0,000 |  |

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |              |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|--------------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>   |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E8                                 | 1,500                                     |          | 1,500  |          | 0,500  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 3,000  |              |
| Fahrer/in (Pauschalentgelt)   | E4                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 34,500                                    |          | 34,500 |          | 17,500 |              |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 0,000                                     |          | 0,500  |          | 0,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |          | 0,500  |          | 0,000  |              |
| <b>Mehrbedarfe wachsende Stadt</b>  |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E4                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| <b>Rechtsamt</b>  |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)              | E13                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E8                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 2,000  | 2,000 (2128) |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 7,000  |              |
| <b>Steuerungsdiens</b>  |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)              | E14                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)              | E13                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  | 1,000 (2128) |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 6,000  |              |
| Teilsomme (Teilplan B):   |                                    | 35,500                                    |          | 36,000 |          | 31,500 |              |
| Summe:  |                                    | 35,500                                    |          | 36,000 |          | 31,500 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

## 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E11 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan B): |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                  |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |



## Steuerungsdienst

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

## Steuerungsdienst

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Magistratsdirektor/in   | A15 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Stadтамfrau/-mann       | A11 | 2,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |
| Stadtoberinspektor/in   | A10 | 2,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 0,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 0,000 |  |
| Summe:                  |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 0,000 |  |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

## Steuerungsdienst

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 2,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 2,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:   |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 0,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B):  |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 0,000 |  |
| Summe:   |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 0,000 |  |





## Beschäftigtenvertretungen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|                     |    |       |  |       |  |       |              |
|---------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r | E5 | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 | 1,000 (2128) |
| Zwischensumme:      |    | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |              |

## (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

|                     |    |       |  |       |  |       |  |
|---------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r | E5 | 0,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:      |    | 0,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |

|                         |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Teilsomme (Teilplan B): |  | 2,000 |  | 3,000 |  | 2,000 |  |
| Summe:                  |  | 2,000 |  | 3,000 |  | 2,000 |  |

## Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Zahnärztin/Zahnarzt     | E14 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9A | 3,000 |  | 3,000 |  | 0,000 |  |
| Vermessungstechniker/in | E9A | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 5,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan B): |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 5,000 |  |
| Summe:                  |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 5,000 |  |



## Rechtsamt

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

## Rechtsamt

|                                   |     |       |  |       |  |       |  |
|-----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Leitende(r) Magistratsdirektor/in | A16 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Magistratsdirektor/in             | A15 | 2,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |
| Obermagistratsrätin/-rat          | A14 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Magistratsrätin/-rat              | A13 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Amtsärztin/-rat                   | A12 | 2,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |
| Stadtamtfrau/-mann                | A11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:                    |     | 8,000 |  | 8,000 |  | 0,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A):           |     | 8,000 |  | 8,000 |  | 0,000 |  |
| Summe:                            |     | 8,000 |  | 8,000 |  | 0,000 |  |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

## (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

|  |     |       |              |       |              |       |  |
|--|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 0,000 |              | 1,000 |              | 0,000 |  |
| Zwischensumme:   |     | 0,000 |              | 1,000 |              | 0,000 |  |
| <b>Rechtsamt</b>   |     |       |              |       |              |       |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000 |              | 1,000 |              | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A | 1,000 |              | 1,000 |              | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 3,000 |              | 3,000 |              | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5  | 2,000 | 2,000 (2128) | 2,000 | 2,000 (2128) | 0,000 |  |
| Zwischensumme:   |     | 7,000 |              | 7,000 |              | 0,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan B):  |     | 7,000 |              | 8,000 |              | 0,000 |  |
| Summe:   |     | 7,000 |              | 8,000 |              | 0,000 |  |

## Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Serviceeinheit Personal

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                       |      |        |  |        |  |        |  |
|-----------------------|------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Magistratsdirektor/in | A15  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Oberamtsrätin/-rat    | A13S | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Amtsärztin/-rat       | A12  | 3,000  |  | 3,000  |  | 2,000  |  |
| Stadtmf frau/-mann    | A11  | 8,000  |  | 8,000  |  | 8,000  |  |
| Stadtoberinspektor/in | A10  | 9,000  |  | 9,000  |  | 11,000 |  |
| Stadthauptsekretär/in | A8   | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Zwischensumme:        |      | 24,000 |  | 24,000 |  | 25,000 |  |

**Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin**

|                         |    |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Stadtinspektor/in       | A9 | 15,000 |  | 15,000 |  | 15,000 |  |
| Stadtsekretär/in        | A6 | 10,000 |  | 10,000 |  | 4,000  |  |
| Zwischensumme:          |    | 25,000 |  | 25,000 |  | 19,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A): |    | 49,000 |  | 49,000 |  | 44,000 |  |
| Summe:                  |    | 49,000 |  | 49,000 |  | 44,000 |  |

**42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter****Teilplan A**

|                          |     |        |  |        |  |        |  |
|--------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Stadtsekretäranwärter/in | V06 | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  |
| Zwischensumme:           |     | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A):  |     | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  |
| Summe:                   |     | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|  |     |        |  |        |  |        |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 5,000  |  | 5,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10 | 4,000  |  | 4,000  |  | 4,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 0,000  |  | 0,000  |  | 12,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B | 10,000 |  | 10,000 |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A | 2,000  |  | 2,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8  | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Zwischensumme:   |     | 24,000 |  | 24,000 |  | 20,000 |  |

**Mehrbedarfe wachsende Stadt**

|                     |     |       |  |       |  |       |  |
|---------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r | E11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:      |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

Serviceeinheit Personal

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |              |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|--------------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>   |                                    |   |          |        |          |        |              |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b> |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  | 1,000 (0132) |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 3,000  | 3,000 (0132) |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 4,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 25,000                                    |          | 25,000 |          | 25,000 |              |
| Summe:  |                                    | 25,000                                    |          | 25,000 |          | 25,000 |              |

**Stellenvermerke**

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan B**

**Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs**

|  |    |        |  |        |  |        |  |
|--|----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r (in der<br>Bücherei) | E6 | 6,000  |  | 6,000  |  | 0,000  |  |
| Vermessungstechniker/in                  | E6 | 3,000  |  | 3,000  |  | 3,000  |  |
| Medizinische/r<br>Fachangestellte/r      | E5 | 3,000  |  | 3,000  |  | 3,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                      | E5 | 12,000 |  | 12,000 |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)         | E5 | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r (in der<br>Bücherei) | E5 | 0,000  |  | 0,000  |  | 6,000  |  |
| Zahnmedizinische/r<br>Fachangestellte/r  | E5 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r                      | E4 | 0,000  |  | 0,000  |  | 12,000 |  |
| Zwischensumme:                           |    | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B):                  |    | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  |
| Summe:                                   |    | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  |

**42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**

**Teilplan B**

|   |                       |        |  |        |  |        |  |
|---|-----------------------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Azubi Öffentliche Verwaltung            | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4 | 0,000  |  | 0,000  |  | 6,000  |  |
| Azubi Verwaltungsfach-<br>angestellte/r | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4 | 33,330 |  | 34,670 |  | 30,667 |  |
| Azubi Öffentliche Verwaltung            | STUDENT               | 4,000  |  | 7,000  |  | 0,000  |  |
| Zwischensumme:                          |                       | 37,330 |  | 41,670 |  | 36,667 |  |

## Serviceeinheit Personal

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42821, Teilplan B</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 37,330                                    |          | 41,670 |          | 36,667 |          |
| Summe:  |                                    | 37,330                                    |          | 41,670 |          | 36,667 |          |
| <b>42861 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan B</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r (Hauswart/in)   | E3                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Schulhauswart/in)   | E3                                 | 29,000                                    |          | 29,000 |          | 0,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 31,000                                    |          | 31,000 |          | 0,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 31,000                                    |          | 31,000 |          | 0,000  |          |
| Summe:  |                                    | 31,000                                    |          | 31,000 |          | 0,000  |          |





## Serviceeinheit Finanzen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                         |      |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Magistratsdirektor/in   | A15  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Oberamtsrätin/-rat      | A13S | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Amtsärztin/-rat         | A12  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Stadtamtfrau/-mann      | A11  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Stadtoberinspektor/in   | A10  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtinspektor/in       | A9   | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtobersekretär/in    | A7   | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |      | 9,000 |  | 9,000 |  | 9,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A): |      | 9,000 |  | 9,000 |  | 9,000 |  |
| Summe:                  |      | 9,000 |  | 9,000 |  | 9,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                                    |     |       |              |       |              |       |              |
|------------------------------------|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r                | E10 | 2,000 |              | 2,000 |              | 2,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r                | E8  | 4,000 |              | 4,000 |              | 4,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r                | E5  | 1,000 | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2128) |
| Zwischensumme:                     |     | 7,000 |              | 7,000 |              | 7,000 |              |
| <b>Mehrbedarfe wachsende Stadt</b> |     |       |              |       |              |       |              |
| Tarifbeschäftigte/r                | E11 | 1,000 |              | 1,000 |              | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r                | E10 | 0,000 |              | 0,000 |              | 1,000 |              |
| Zwischensumme:                     |     | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan B):            |     | 8,000 |              | 8,000 |              | 8,000 |              |
| Summe:                             |     | 8,000 |              | 8,000 |              | 8,000 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Serviceeinheit Facility Management

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                       |     |       |  |       |  |       |  |
|-----------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Stadtamtfrau/-mann    | A11 | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Stadthauptsekretär/in | A8  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Stadtobersekretär/in  | A7  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtsekretär/in      | A6  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:        |     | 7,000 |  | 7,000 |  | 8,000 |  |

**Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)**

|                       |    |       |  |       |  |       |  |
|-----------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 0,650 |  | 0,650 |  | 0,650 |  |
| Zwischensumme:        |    | 0,650 |  | 0,650 |  | 0,650 |  |

**Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)**

|                       |    |       |  |       |  |       |  |
|-----------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 0,350 |  | 0,350 |  | 0,350 |  |
| Zwischensumme:        |    | 0,350 |  | 0,350 |  | 0,350 |  |

**Hochbau**

|                                    |     |        |  |        |  |        |  |
|------------------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Leitende(r) Baudirektor/in         | A16 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Bauamtsrätin/-rat                  | A12 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Bauamtfrau/-mann                   | A11 | 3,000  |  | 3,000  |  | 3,000  |  |
| Bau-/Vermessungs-<br>amtfrau/-mann | A11 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Bauoberinspektor/in                | A10 | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Zwischensumme:                     |     | 8,000  |  | 8,000  |  | 8,000  |  |
| Teilsomme (Teilplan A):            |     | 16,000 |  | 16,000 |  | 17,000 |  |
| Summe:                             |     | 16,000 |  | 16,000 |  | 17,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A****Hochbau**

|                                  |     |       |  |       |  |       |  |
|----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r | E10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:                   |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A):          |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

**Teilplan B**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 2,500 |  | 2,500 |  | 1,500 |  |

Serviceeinheit Facility Management

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke     | 2023   | Vermerke     | 2021   | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 16,500 |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9B                                | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 7,500                                     |              | 7,500  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E8                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 2,000  |              |
| Hausmeister/in  | E5                                 | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 5,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)   | E5                                 | 2,000                                     | 1,000 (2128) | 2,000  | 1,000 (2128) | 2,000  | 1,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)  | E5                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Fahrer/in   | E4                                 | 3,000                                     | 2,000 (2128) | 3,000  | 2,000 (2128) | 3,000  | 3,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r   | E4                                 | 1,000                                     | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) |
| Reproduktionstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E3                                 | 4,000                                     | 1,000 (2128) | 4,000  | 1,000 (2128) | 4,000  | 2,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r   | E2                                 | 3,000                                     | 2,000 (2128) | 3,000  | 2,000 (2128) | 4,000  | 2,000 (2128) |
| Zwischensumme:  |                                    | 39,000                                    |              | 39,000 |              | 44,000 |              |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 10,000 |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 13,000 |              |
| <b>Mehrbedarfe wachsende Stadt</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| <b>Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b>                      |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 6,630  |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informations- und<br>Kommunikationstechnik                      | E11                                | 6,630                                     |              | 6,630  |              | 0,000  |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 0,020  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 2,390  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9B                                | 2,390                                     |              | 2,390  |              | 0,000  |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in   | E9A                                | 0,020                                     |              | 0,020  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 10,040                                    |              | 10,040 |              | 10,040 |              |
| <b>Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b>                    |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 2,870  |              |

## Serviceeinheit Facility Management

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |                |              |                |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke     | 2023           | Vermerke     | 2021           | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B, Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)</b> |                                    |   |              |                |              |                |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Informations- und<br>Kommunikationstechnik                                 | E11                                | 2,870                                     |              | 2,870          |              | 0,000          |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in  | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000          |              | 0,980          |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000          |              | 0,610          |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 0,610                                     |              | 0,610          |              | 0,000          |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in  | E9A                                | 0,980                                     |              | 0,980          |              | 0,000          |              |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | <b>4,460</b>                              |              | <b>4,460</b>   |              | <b>4,460</b>   |              |
| <b>Hochbau</b>   |                                    |   |              |                |              |                |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)                         | E14                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)                         | E13                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12                                | 8,000                                     |              | 8,000          |              | 8,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 26,000                                    |              | 26,000         |              | 25,000         |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 5,000                                     |              | 5,000          |              | 7,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000          |              | 2,000          |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000          |              | 2,000          |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in  | E9B                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 0,000          |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in  | E9A                                | 2,000                                     |              | 2,000          |              | 0,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 0,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Baustellen-/Bauaufseher/in   | E6                                 | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Zeichner/in  | E6                                 | 2,000                                     |              | 2,000          |              | 2,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 2,000                                     | 1,000 (2128) | 2,000          | 1,000 (2128) | 1,000          | 2,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 1,000                                     | 1,000 (2128) | 1,000          | 1,000 (2128) | 1,500          | 1,500 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Schreibdienst)   | E3-E5                              | 0,000                                     |              | 0,000          |              | 0,500          |              |
| <b>Zwischensumme:</b>  |                                    | <b>55,000</b>                             |              | <b>55,000</b>  |              | <b>56,000</b>  |              |
| <b>Teilsomme (Teilplan B):</b>   |                                    | <b>112,500</b>                            |              | <b>112,500</b> |              | <b>131,500</b> |              |
| <b>Summe:</b>  |                                    | <b>113,500</b>                            |              | <b>113,500</b> |              | <b>132,500</b> |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Serviceeinheit Facility Management

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan B**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E10 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan B): |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |  |
| Summe:                  |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |  |

**42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**

**Teilplan B**

**Hochbau**

|                                       |                       |       |  |       |  |       |  |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Azubi Bauingenieurwesen               | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Azubi Bauingenieurwesen               | STUDENT               | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Azubi Technisches Facility Management | STUDENT               | 2,250 |  | 3,000 |  | 0,000 |  |
| Azubi Wirtschaftsinformatik           | STUDENT               | 2,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:                        |                       | 5,250 |  | 6,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan B):               |                       | 5,250 |  | 6,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                                |                       | 5,250 |  | 6,000 |  | 1,000 |  |

## Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|---|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023  | Vermerke | 2021  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                                    |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Oberamtsrätin/-rat  | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Stadtmf frau/-mann  | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 0,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 0,000 |          |
| Summe:  |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 0,000 |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                                      |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan B</b>   |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E10                                | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 0,000 |          |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E12                                | 0,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 0,000                                     |          | 2,000 |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |          | 3,000 |          | 0,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 4,000                                     |          | 7,000 |          | 0,000 |          |
| Summe:  |                                    | 4,000                                     |          | 7,000 |          | 0,000 |          |





## Wirtschaftsförderung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |       |              |       |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke     | 2023  | Vermerke     | 2021  | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                       |                                    |   |              |       |              |       |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |       |              |       |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Stadtmamfrau/-mann   | A11                                | 1,000                                     |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 2,000                                     |              | 2,000 |              | 2,000 |              |
| Stadtobersekretär/in   | A7                                 | 1,000                                     |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 5,000                                     |              | 5,000 |              | 5,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan A):  |                                    | 5,000                                     |              | 5,000 |              | 5,000 |              |
| Summe:   |                                    | 5,000                                     |              | 5,000 |              | 5,000 |              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |              |       |              |       |              |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |              |       |              |       |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 1,000                                     | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2128) | 1,000 | 1,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 0,000                                     |              | 0,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 0,000                                     |              | 0,000 |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)   | E6                                 | 1,000                                     |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |              | 2,000 |              | 4,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan B):  |                                    | 2,000                                     |              | 2,000 |              | 4,000 |              |
| Summe:   |                                    | 2,000                                     |              | 2,000 |              | 4,000 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                         |      |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Oberamtsrätin/-rat      | A13S | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:          |      | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |      | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                  |      | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                         |     |       |  |       |  |       |              |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E12 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 | 1,000 (0307) |
| Zwischensumme:          |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |              |
| Summe:                  |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |              |

**Stellenvermerke**

0307 Stelleninhaber/in erhält eine übertarifliche Zulage nach E 8



## Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |                |          |                |          |
|---|------------------------------------|---|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023           | Vermerke | 2021           | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                |                                    |   |          |                |          |                |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |                |          |                |          |
| Bezirksstadträtin/-rat<br>(stellvertretende/r<br>Bezirksbürgermeister/in) | B5                                 | 0,000                                     |          | 0,000          |          | 1,000          |          |
| Bezirksstadträtin/-rat<br>Oberamtsrätin/-rat                              | B4<br>A13S                         | 1,000<br>1,000                            |          | 1,000<br>1,000 |          | 0,000<br>1,000 |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 2,000                                     |          | 2,000          |          | 2,000          |          |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000          |          | 2,000          |          |
| Summe:  |                                    | 2,000                                     |          | 2,000          |          | 2,000          |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                         |    |       |  |       |  |       |              |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E8 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 | 1,000 (0308) |
| Zwischensumme:          |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan B): |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |              |
| Summe:                  |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |              |

**Stellenvermerke**

0308 Stelleninhaber/in erhält eine übertarifliche Zulage nach E 6.



## Geschäftsbereich Ordnungsamt

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023  | Vermerke | 2021  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Bezirksstadträtin/-rat                                     | B4                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Stadtmamfrau/-mann   | A11                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 3,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                                    |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 3,000 |          |
| Summe:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 3,000 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                         |    |       |  |       |  |       |              |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E8 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 | 1,000 (0308) |
| Zwischensumme:          |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan B): |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,000 |              |
| Summe:                  |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,000 |              |

**Stellenvermerke**

0308 Stelleninhaber/in erhält eine übertarifliche Zulage nach E 6.





## Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |              |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|--------------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023  | Vermerke | 2021  | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |       |          |       |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |              |
| Bezirksstadträtin/-rat                                     | B4                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |              |
| Stadtmfraidrau/-mann                                       | A11                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 4,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan A):                                    |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 4,000 |              |
| Summe:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 4,000 |              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>   |                                    |   |          |       |          |       |              |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |       |          |       |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 | 1,000 (0308) |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 1,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan B):                                    |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 1,000 |              |
| Summe:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 1,000 |              |

**Stellenvermerke**

0308 Stelleninhaber/in erhält eine übertarifliche Zulage nach E 6.



## Geschäftsbereich Amt für Soziales

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023  | Vermerke | 2021  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Bezirksstadträtin/-rat<br>(stellvertretende/r)             | B5                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Bezirksbürgermeister/in                                    |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Bezirksstadträtin/-rat                                     | B4                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |          |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Stadtmf frau/-mann   | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 3,000                                     |          | 3,000 |          | 1,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 3,000                                     |          | 3,000 |          | 1,000 |          |
| Summe:   |                                    | 3,000                                     |          | 3,000 |          | 1,000 |          |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**

|                         |     |       |  |       |  |       |              |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| <b>Teilplan B</b>       |     |       |  |       |  |       |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E11 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E8  | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 | 1,000 (0308) |
| Zwischensumme:          |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 3,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 3,000 |              |
| Summe:                  |     | 1,000 |  | 1,000 |  | 3,000 |              |

**Stellenvermerke**

0308 Stelleninhaber/in erhält eine übertarifliche Zulage nach E 6.



## Geschäftsbereich Jugendamt

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023  | Vermerke | 2021  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Bezirksstadträtin/-rat                                     | B4                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 0,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 0,000 |          |
| Summe:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 0,000 |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>   |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):                                    |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Summe:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |



## Personalüberhang

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023  | Vermerke | 2021  | Vermerke |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>   |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung</b>           |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 3,000 |          |
| <b>Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung</b>           |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 4,000 |          |
| Summe:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 5,000 |          |





## Ordnung im öffentlichen Raum

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|   |      |        |  |        |  |        |  |
|---|------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Magistratsdirektor/in                     | A15  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Veterinärdirektor/in                      | A15  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Oberveterinärärztin/-rat                  | A14  | 3,000  |  | 3,000  |  | 3,000  |  |
| Oberamtsrätin/-rat                        | A13S | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Amtsärztin/-rat                           | A12  | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Stadtamtfrau/-mann                        | A11  | 4,000  |  | 4,000  |  | 4,000  |  |
| Stadtoberinspektor/in                     | A10  | 7,000  |  | 7,000  |  | 6,000  |  |
| Stadtinspektor/in                         | A9   | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Lebensmittelkontroll-<br>hauptsekretär/in | A8   | 6,000  |  | 6,000  |  | 1,000  |  |
| Stadthauptsekretär/in                     | A8   | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Stadtobersekretär/in                      | A7   | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Stadtsekretär/in                          | A6   | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Zwischensumme:                            |      | 29,000 |  | 29,000 |  | 23,000 |  |

**(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen**

|   |    |        |  |        |  |        |  |
|---|----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Lebensmittelkontroll-<br>hauptsekretär/in | A8 | 0,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Stadthauptsekretär/in                     | A8 | 0,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Zwischensumme:                            |    | 0,000  |  | 2,000  |  | 0,000  |  |
| Teilsumme (Teilplan A):                   |    | 29,000 |  | 31,000 |  | 23,000 |  |
| Summe:                                    |    | 29,000 |  | 31,000 |  | 23,000 |  |

**42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter****Teilplan A**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Lebensmittelkontroll-<br>sekretäranwärter/in | V06 | 2,830 |  | 4,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:                               |     | 2,830 |  | 4,000 |  | 0,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):                      |     | 2,830 |  | 4,000 |  | 0,000 |  |
| Summe:                                       |     | 2,830 |  | 4,000 |  | 0,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|                         |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9  | 0,000  |  | 0,000  |  | 8,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9A | 8,000  |  | 8,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E8  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6  | 3,000  |  | 3,000  |  | 3,000  |  |
| Zwischensumme:          |     | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 12,000 |  | 12,000 |  | 12,000 |  |

Ordnung im öffentlichen Raum

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |              |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|--------------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801</b>   |                                    |   |          |        |          |        |              |
| <b>Teilplan B</b>   |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung)              | E13                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  | 1,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 47,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9B                                | 8,000                                     |          | 8,000  |          | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 34,000                                    |          | 34,000 |          | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E8                                 | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 9,000                                     |          | 9,000  |          | 9,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Datenerfassung  | E3                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 0,380  | 0,380 (2128) |
| Zwischensumme:  |                                    | 55,000                                    |          | 55,000 |          | 60,380 |              |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 0,000                                     |          | 2,000  |          | 0,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |          | 2,000  |          | 0,000  |              |
| Teilsomme (Teilplan B):   |                                    | 55,000                                    |          | 57,000 |          | 60,380 |              |
| Summe:  |                                    | 67,000                                    |          | 69,000 |          | 72,380 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Magistratsdirektor/in   | A15 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Amtsärztin/-rat         | A12 | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |  |
| Stadtamtfrau/-mann      | A11 | 3,000 |  | 3,000 |  | 4,000 |  |
| Amtsinspektor/in        | A9S | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadthauptsekretär/in   | A8  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 9,000 |  | 9,000 |  | 9,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 9,000 |  | 9,000 |  | 9,000 |  |
| Summe:                  |     | 9,000 |  | 9,000 |  | 9,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                         |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E10 | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9  | 0,000  |  | 0,000  |  | 3,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 2,000  |  | 2,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9A | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E8  | 44,500 |  | 44,500 |  | 36,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Zwischensumme:          |     | 49,500 |  | 49,500 |  | 40,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 49,500 |  | 49,500 |  | 40,000 |  |
| Summe:                  |     | 49,500 |  | 49,500 |  | 40,000 |  |



## Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                       |     |       |              |       |              |       |              |
|-----------------------|-----|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Amtsärztin/-rat       | A12 | 1,000 |              | 1,000 |              | 1,000 |              |
| Stadtamtfrau/-mann    | A11 | 3,000 | 1,000 (0005) | 3,000 | 1,000 (0005) | 3,000 | 1,000 (0005) |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 5,500 |              | 5,500 |              | 4,000 |              |
| Zwischensumme:        |     | 9,500 |              | 9,500 |              | 8,000 |              |

**(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Stadtoberinspektor/in   | A10 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,500 |  |
| Zwischensumme:          |     | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,500 |  |
| Teilsumme (Teilplan A): |     | 9,500 |  | 9,500 |  | 9,500 |  |
| Summe:                  |     | 9,500 |  | 9,500 |  | 9,500 |  |

**Stellenvermerke**

0005 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                         |     |       |  |       |  |       |              |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 3,000 |  | 3,000 |  | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6  | 1,750 |  | 1,750 |  | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r     | E5  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,750 | 1,750 (2128) |
| Zwischensumme:          |     | 4,750 |  | 4,750 |  | 4,750 |              |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 4,750 |  | 4,750 |  | 4,750 |              |
| Summe:                  |     | 4,750 |  | 4,750 |  | 4,750 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Wohnungswesen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Stadtoberinspektor/in   | A10 | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  |
| Stadthauptsekretär/in   | A8  | 2,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 4,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A): |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 4,000 |  |
| Summe:                  |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 4,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                     |     |        |  |        |  |        |  |
|---------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r | E11 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E10 | 2,000  |  | 2,000  |  | 4,500  |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E9  | 0,000  |  | 0,000  |  | 27,750 |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E9B | 3,000  |  | 3,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E9A | 31,750 |  | 31,750 |  | 0,000  |  |
| Zwischensumme:      |     | 37,750 |  | 37,750 |  | 33,250 |  |

**(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen**

|                     |    |       |  |       |  |       |  |
|---------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r | E9 | 0,000 |  | 0,000 |  | 6,000 |  |
| Zwischensumme:      |    | 0,000 |  | 0,000 |  | 6,000 |  |

**Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)**

|                         |     |        |              |        |              |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9A | 1,000  | 1,000 (0132) | 1,000  | 1,000 (0132) | 0,000  |  |
| Zwischensumme:          |     | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,000  |  |
| Teilsomme (Teilplan B): |     | 38,750 |              | 38,750 |              | 39,250 |  |
| Summe:                  |     | 38,750 |              | 38,750 |              | 39,250 |  |

**Stellenvermerke**

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).





## Weiterbildung und Kultur

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023  | Vermerke | 2021  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Magistratsdirektor/in                                      | A15                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 2,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 2,000 |          |
| Summe:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 2,000 |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>   |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 0,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 4,000                                     |          | 4,000 |          | 0,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 8,000                                     |          | 8,000 |          | 4,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):                                    |                                    | 8,000                                     |          | 8,000 |          | 4,000 |          |
| Summe:   |                                    | 8,000                                     |          | 8,000 |          | 4,000 |          |



## Volkshochschulen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                       |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Volkshochschuldirektor/in  | A15                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Volkshochschuloberrätin/-rat   | A14                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Volkshochschulrätin/-rat   | A13                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 5,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 5,000  |          |
| Summe:   |                                    | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 5,000  |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 3,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 3,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 10,000                                    |          | 10,000 |          | 10,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 10,000                                    |          | 10,000 |          | 10,000 |          |
| Summe:   |                                    | 10,000                                    |          | 10,000 |          | 10,000 |          |



## Musikschulen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|                     |         |        |  |        |  |        |  |
|---------------------|---------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Musikschullehrer/in | E14     | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Musikschullehrer/in | E13-E15 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Musikschullehrer/in | E13     | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Musikschullehrer/in | E9-E11  | 0,000  |  | 0,000  |  | 11,601 |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E9      | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Musikschullehrer/in | E9B-E11 | 14,101 |  | 14,101 |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E9A     | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E8      | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E6      | 0,750  |  | 0,750  |  | 0,750  |  |

|                |  |        |  |        |  |        |  |
|----------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| Zwischensumme: |  | 18,851 |  | 18,851 |  | 16,351 |  |
|----------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|

## (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

|                     |     |       |  |       |  |       |  |
|---------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Musikschullehrer/in | E11 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
|---------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|

|                |  |       |  |       |  |       |  |
|----------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Zwischensumme: |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
|----------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

|                         |  |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| Teilsumme (Teilplan B): |  | 18,851 |  | 18,851 |  | 17,351 |  |
|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|

|        |  |        |  |        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| Summe: |  | 18,851 |  | 18,851 |  | 17,351 |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|

## 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|                     |     |       |  |       |  |       |  |
|---------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r | E10 | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |  |
|---------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|

|                |  |       |  |       |  |       |  |
|----------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Zwischensumme: |  | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |  |
|----------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

|                         |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Teilsumme (Teilplan B): |  | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |  |
|-------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

|        |  |       |  |       |  |       |  |
|--------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Summe: |  | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |  |
|--------|--|-------|--|-------|--|-------|--|



## Kultur

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|  |     |        |              |        |              |       |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 1,000  | 1,000 (0129) | 1,000  | 1,000 (0129) | 1,000 | 1,000 (0129) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 6,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B | 6,000  |              | 6,000  |              | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,000 |              |
| Zwischensumme:   |     | 11,000 |              | 11,000 |              | 9,000 |              |

## (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

|                         |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E11 | 0,000  |  | 0,000  |  | 2,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E6  | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Zwischensumme:          |     | 0,000  |  | 0,000  |  | 3,000  |  |
| Teilsomme (Teilplan B): |     | 11,000 |  | 11,000 |  | 12,000 |  |
| Summe:                  |     | 11,000 |  | 11,000 |  | 12,000 |  |

## Stellenvermerke

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

## 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E6 | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |    | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan B): |    | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |  |
| Summe:                  |    | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |  |





## Bibliotheken

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|  |     |        |              |        |              |        |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Diplombibliothekar/in)                                   | E10 | 4,000  |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Diplombibliothekar/in)                                   | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 17,500 |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Diplombibliothekar/in)                                   | E9B | 17,500 |              | 17,500 |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (in der<br>Bücherei)   | E6  | 20,250 |              | 20,250 |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (in der<br>Bücherei)   | E5  | 0,000  |              | 0,000  |              | 17,250 | 1,000 (2128) |
| Zwischensumme:   |     | 45,750 |              | 45,750 |              | 45,750 |              |

## (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

|                         |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E12 | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E11 | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Zwischensumme:          |     | 0,000  |  | 0,000  |  | 2,000  |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |     | 45,750 |  | 45,750 |  | 47,750 |  |
| Summe:                  |     | 45,750 |  | 45,750 |  | 47,750 |  |

## Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

## Teilplan B

|  |                       |       |  |       |  |       |  |
|--|-----------------------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Azubi Fachangestellte/r für<br>Medien-/Informationsdienste | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4 | 9,000 |  | 9,000 |  | 9,000 |  |
| Zwischensumme:   |                       | 9,000 |  | 9,000 |  | 9,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B):                                    |                       | 9,000 |  | 9,000 |  | 9,000 |  |
| Summe:   |                       | 9,000 |  | 9,000 |  | 9,000 |  |



## Schule und Sport

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |               |        |               |        |               |
|--|------------------------------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke      | 2023   | Vermerke      | 2021   | Vermerke      |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |               |        |               |        |               |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |               |        |               |        |               |
| Magistratsdirektor/in                                      | A15                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Amtsrätin/-rat   | A12                                | 2,000                                     |               | 2,000  |               | 2,000  |               |
| Stadtmf frau/-mann   | A11                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Stadthauptsekretär/in                                      | A8                                 | 2,000                                     |               | 2,000  |               | 2,000  |               |
| Stadtobersekretär/in                                       | A7                                 | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 3,000  |               |
| Zwischensumme:   |                                    | 8,000                                     |               | 8,000  |               | 11,000 |               |
| Teilsomme (Teilplan A):                                    |                                    | 8,000                                     |               | 8,000  |               | 11,000 |               |
| Summe:   |                                    | 8,000                                     |               | 8,000  |               | 11,000 |               |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>   |                                    |   |               |        |               |        |               |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |               |        |               |        |               |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r                           | E12                                | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 4,000                                     |               | 4,000  |               | 3,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 3,000                                     |               | 3,000  |               | 3,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 9,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 5,000                                     |               | 5,000  |               | 0,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 6,000                                     |               | 6,000  |               | 0,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 5,000                                     |               | 5,000  |               | 0,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 4,000                                     |               | 4,000  |               | 8,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 1,000                                     | 1,000 (2128)  | 1,000  | 1,000 (2128)  | 1,000  | 3,000 (2128)  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Zwischensumme:   |                                    | 29,000                                    |               | 29,000 |               | 26,000 |               |
| <b>Schulen</b>   |                                    |   |               |        |               |        |               |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                           | E7                                 | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 0,000  |               |
| Schulhausmeister/in  | E5                                 | 48,000                                    | 15,000 (2128) | 48,000 | 15,000 (2128) | 47,000 | 19,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)                           | E5                                 | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 2,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Schulhauswart/in)                  | E3                                 | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Zwischensumme:   |                                    | 51,000                                    |               | 51,000 |               | 50,000 |               |
| <b>Mehrbedarfe wachsende Stadt</b>                         |                                    |   |               |        |               |        |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |               | 0,000  |               | 1,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 0,000  |               |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |               | 1,000  |               | 1,000  |               |
| Teilsomme (Teilplan B):                                    |                                    | 81,000                                    |               | 81,000 |               | 77,000 |               |
| Summe:   |                                    | 81,000                                    |               | 81,000 |               | 77,000 |               |

Schule und Sport

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

noch Titel 42801

**Stellenvermerke**

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan B**

|                         |    |       |  |       |  |       |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|
| Tarifbeschäftigte/r     | E6 | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |
| Zwischensumme:          |    | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |
| Teilsomme (Teilplan B): |    | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |
| Summe:                  |    | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |

## Gymnasien

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|                         |    |       |  |       |  |       |              |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Schulhausmeister/in     | E5 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 (2128) |
| Zwischensumme:          |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan B): |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |              |
| Summe:                  |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Sportförderung

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |       |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|----------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                                    |                                    |   |          |        |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |          |        |          |       |          |
| Amtsärztin/-rat   | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000 |          |
| Stadtoberinspektor/in   | A10                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000 |          |
| Summe:  |                                    | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000 |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                                      |                                    |   |          |        |          |       |          |
| <b>Teilplan B</b>   |                                    |   |          |        |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 0,000 |          |
| Sporthallen-/platz-, Kunsteis-<br>bahnwart/in   | E4                                 | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 6,000 |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 8,000                                     |          | 8,000  |          | 7,000 |          |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |          |        |          |       |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000 |          |
| Sporthallen-/platz-, Kunsteis-<br>bahnwart/in   | E4                                 | 0,000                                     |          | 4,000  |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |          | 4,000  |          | 1,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 8,000                                     |          | 12,000 |          | 8,000 |          |
| Summe:  |                                    | 8,000                                     |          | 12,000 |          | 8,000 |          |





## Tiefbau und Straßenverwaltung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023  | Vermerke | 2021   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |       |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |        |          |
| Leitende(r) Baudirektor/in                                 | A16                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Oberbaurätin/-rat  | A14                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000  |          |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000  |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000  |          |
| Bauamtfrau/-mann   | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000  |          |
| Stadtamtfrau/-mann   | A11                                | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 3,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000  |          |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000  |          |
| Stadtobersekretär/in                                       | A7                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 2,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 7,000                                     |          | 7,000 |          | 10,000 |          |
| Teilsomme (Teilplan A):                                    |                                    | 7,000                                     |          | 7,000 |          | 10,000 |          |
| Summe:   |                                    | 7,000                                     |          | 7,000 |          | 10,000 |          |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|  |     |        |              |        |              |        |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r             | E13 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r             | E11 | 10,000 |              | 10,000 |              | 9,500  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E10 | 1,000  |              | 1,000  |              | 2,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r             | E10 | 2,000  |              | 2,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 9,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E9A | 10,000 |              | 10,000 |              | 0,000  |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in            | E8  | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in            | E7  | 0,000  |              | 0,000  |              | 1,000  | 1,000 (2128) |
| Baustellen-/Bauaufseher/in                   | E6  | 5,000  |              | 5,000  |              | 4,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E6  | 6,000  |              | 6,000  |              | 3,500  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)       | E6  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in) | E6  | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Baustellen-/Bauaufseher/in                   | E4  | 2,000  | 2,000 (2128) | 2,000  | 2,000 (2128) | 4,000  | 3,000 (2128) |
| Baustellen-/Bauaufseher/in                   | E3  | 2,000  |              | 2,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E3  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  | 1,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r im<br>Straßenbau         | E3  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:                               |     | 45,000 |              | 45,000 |              | 42,000 |              |

## (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r             | E11 | 0,000 |  | 3,000 |  | 0,000 |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r             | E10 | 0,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E9B | 0,000 |  | 3,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in) | E6  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |

**Tiefbau und Straßenverwaltung**

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B, (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Baustellen-/Bauaufseher/in  | E3                                 | 0,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |          | 8,000  |          | 1,000  |          |
| <b>Mehrbedarfe wachsende Stadt</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 46,000                                    |          | 54,000 |          | 45,000 |          |
| Summe:  |                                    | 46,000                                    |          | 54,000 |          | 45,000 |          |

**Stellenvermerke**

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan B**

|                                  |     |       |  |       |  |       |  |
|----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r | E11 | 2,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r              | E9  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:                   |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B):          |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                           |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 1,000 |  |

**42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**

**Teilplan B**

|                         |                       |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----------------------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Azubi Bauingenieurwesen | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Azubi Bauingenieurwesen | STUDENT               | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |                       | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |                       | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Summe:                  |                       | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

## Grün- und Freiflächen

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                                |     |              |  |              |  |              |  |
|--------------------------------|-----|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Leitende(r) Baudirektor/in     | A16 | 1,000        |  | 1,000        |  | 0,000        |  |
| Amtsärztin/-rat                | A12 | 2,000        |  | 2,000        |  | 1,000        |  |
| Gartenbauamtfrau/-mann         | A11 | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000        |  |
| Stadtmamfrau/-mann             | A11 | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000        |  |
| Amtsinspektor/in               | A9S | 0,000        |  | 0,000        |  | 1,000        |  |
| Stadtobersekretär/in           | A7  | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000        |  |
| <b>Zwischensumme:</b>          |     | <b>6,000</b> |  | <b>6,000</b> |  | <b>5,000</b> |  |
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b> |     | <b>6,000</b> |  | <b>6,000</b> |  | <b>5,000</b> |  |
| <b>Summe:</b>                  |     | <b>6,000</b> |  | <b>6,000</b> |  | <b>5,000</b> |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|                                  |     |              |  |              |  |              |  |
|----------------------------------|-----|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Gärtnermeister/in                | E9  | 0,000        |  | 0,000        |  | 2,000        |  |
| Gärtnermeister/in                | E9A | 2,000        |  | 2,000        |  | 0,000        |  |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) | E5  | 2,000        |  | 2,000        |  | 2,000        |  |
| Gartenarbeiter/in                | E3  | 1,000        |  | 1,000        |  | 1,000        |  |
| <b>Zwischensumme:</b>            |     | <b>5,000</b> |  | <b>5,000</b> |  | <b>5,000</b> |  |
| <b>Teilsomme (Teilplan A):</b>   |     | <b>5,000</b> |  | <b>5,000</b> |  | <b>5,000</b> |  |

**Teilplan B**

|  |     |        |  |        |  |       |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000 |  |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E13 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000 |  |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E12 | 2,000  |  | 2,000  |  | 1,000 |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12 | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000 |  |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E11 | 12,000 |  | 12,000 |  | 9,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000 |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11 | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000 |  |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E10 | 4,000  |  | 4,000  |  | 4,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10 | 2,000  |  | 2,000  |  | 1,000 |  |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E9  | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000 |  |
| Gärtnermeister/in  | E9  | 0,000  |  | 0,000  |  | 6,000 |  |
| Handwerks-, Industrie-,<br>Meister/in  | E9  | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 0,000  |  | 0,000  |  | 2,000 |  |

Grün- und Freiflächen

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |                |              |                |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke     | 2023           | Vermerke     | 2021           | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>   |                                    |   |              |                |              |                |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9B                                | 2,000                                     |              | 2,000          |              | 0,000          |              |
| Gartenbautechnische/r   | E9A                                | 6,000                                     |              | 6,000          |              | 0,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r   |                                    |   |              |                |              |                |              |
| Gärtnermeister/in   | E9A                                | 7,000                                     |              | 7,000          |              | 0,000          |              |
| Handwerks-, Industrie-,<br>Meister/in   | E9A                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 0,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 2,000                                     |              | 2,000          |              | 0,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)  | E7                                 | 4,000                                     |              | 4,000          |              | 3,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)  | E7                                 | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 0,000          |              |
| Gartenbautechnische/r   | E6                                 | 1,000                                     | 1,000 (2128) | 1,000          | 1,000 (2128) | 3,000          | 3,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r   |                                    |   |              |                |              |                |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 2,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)  | E6                                 | 47,000                                    |              | 47,000         |              | 40,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)  | E6                                 | 4,000                                     |              | 4,000          |              | 5,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in)  | E6                                 | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Fahrer/in von<br>Mehrzweckfahrzeugen  | E5                                 | 2,000                                     |              | 2,000          |              | 2,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          | 1,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)  | E5                                 | 36,000                                    |              | 36,000         |              | 30,000         |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Handwerker/in)  | E5                                 | 2,000                                     |              | 2,000          |              | 2,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Kraftfahrzeughandwerker/in)   | E5                                 | 3,000                                     |              | 3,000          |              | 3,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Schreibdienst)  | E3-E5                              | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Gartenarbeiter/in   | E3                                 | 20,000                                    |              | 20,000         |              | 21,000         |              |
| Gartenarbeiter/in an<br>motorgetriebenen Gartenbau-<br>und Landmaschinen                      | E3                                 | 2,000                                     |              | 2,000          |              | 3,000          |              |
| <b>Zwischensumme:</b>   |                                    | <b>169,000</b>                            |              | <b>169,000</b> |              | <b>145,000</b> |              |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |              |                |              |                |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 0,000                                     |              | 2,000          |              | 0,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000          |              | 1,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Metallhandwerker/in)  | E6                                 | 0,000                                     |              | 1,000          |              | 0,000          |              |
| <b>Zwischensumme:</b>   |                                    | <b>0,000</b>                              |              | <b>3,000</b>   |              | <b>1,000</b>   |              |
| <b>Mehrbedarfe wachsende Stadt</b>  |                                    |   |              |                |              |                |              |
| Gartenbautechnische/r   | E12                                | 1,000                                     |              | 1,000          |              | 1,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r   |                                    |   |              |                |              |                |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000          |              | 1,000          |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9B                                | 2,000                                     |              | 2,000          |              | 0,000          |              |

## Grün- und Freiflächen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |         |          |         |          |
|--|------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023    | Vermerke | 2021    | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B, Mehrbedarfe wachsende Stadt</b> |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 3,000                                     |          | 3,000   |          | 2,000   |          |
| Teilsomme (Teilplan B):  |                                    | 172,000                                   |          | 175,000 |          | 148,000 |          |
| Summe:   |                                    | 177,000                                   |          | 180,000 |          | 153,000 |          |

**Stellenvermerke**

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

**42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)****Teilplan B**

|                         |                       |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----------------------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Azubi Gärtner/in        | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4 | 3,000 |  | 3,000 |  | 6,000 |  |
| Zwischensumme:          |                       | 3,000 |  | 3,000 |  | 6,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan B): |                       | 3,000 |  | 3,000 |  | 6,000 |  |
| Summe:                  |                       | 3,000 |  | 3,000 |  | 6,000 |  |



## Friedhöfe

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

**42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten****Teilplan A**

|                           |    |       |  |       |  |       |  |
|---------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Stadtinspektor/in         | A9 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Gartenbauhauptsekretär/in | A8 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Stadthauptsekretär/in     | A8 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Stadtsekretär/in          | A6 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:            |    | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):   |    | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Summe:                    |    | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|                                  |    |       |  |       |  |       |  |
|----------------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in) | E6 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Zwischensumme:                   |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):          |    | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

**Teilplan B**

|  |     |        |              |        |              |        |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r | E11 | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r | E6  | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r                          | E6  | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)             | E6  | 5,000  |              | 5,000  |              | 5,000  |              |
| Fahrer/in von<br>Mehrzweckfahrzeugen         | E5  | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)             | E5  | 4,000  |              | 4,000  |              | 1,000  |              |
| Gartenarbeiter/in                            | E3  | 17,000 |              | 17,000 |              | 19,750 |              |
| Zwischensumme:                               |     | 32,000 |              | 32,000 |              | 30,750 |              |
| Teilsumme (Teilplan B):                      |     | 32,000 |              | 32,000 |              | 30,750 |              |
| Summe:                                       |     | 33,000 |              | 33,000 |              | 31,750 |              |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.





## Soziales

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

|                                   |      |        |  |        |  |        |  |
|-----------------------------------|------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Leitende(r) Magistratsdirektor/in | A16  | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Obermagistratsrätin/-rat          | A14  | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Oberamtsrätin/-rat                | A13S | 3,000  |  | 3,000  |  | 3,000  |  |
| Amtsärztin/-rat                   | A12  | 10,000 |  | 10,000 |  | 8,000  |  |
| Stadtamtfrau/-mann                | A11  | 4,000  |  | 4,000  |  | 41,000 |  |
| Sozialoberinspektor/in            | A10  | 2,000  |  | 2,000  |  | 4,000  |  |
| Stadtoberinspektor/in             | A10  | 54,000 |  | 54,000 |  | 29,000 |  |
| Stadthauptsekretär/in             | A8   | 4,000  |  | 4,000  |  | 4,000  |  |
| Stadtobersekretär/in              | A7   | 1,000  |  | 1,000  |  | 1,000  |  |
| Zwischensumme:                    |      | 79,000 |  | 79,000 |  | 92,000 |  |

## (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

|                         |     |        |  |        |  |        |  |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Stadtoberinspektor/in   | A10 | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Zwischensumme:          |     | 0,000  |  | 0,000  |  | 1,000  |  |
| Teilsomme (Teilplan A): |     | 79,000 |  | 79,000 |  | 93,000 |  |
| Summe:                  |     | 79,000 |  | 79,000 |  | 93,000 |  |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E9  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r     | E9B | 2,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A): |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |

## Teilplan B

|   |     |        |              |        |              |        |              |
|---|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | E11 | 0,000  |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E11 | 11,000 |              | 11,000 |              | 7,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E10 | 2,000  |              | 2,000  |              | 3,000  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 15,500 |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 68,760 |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E9B | 59,010 |              | 59,010 |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E9A | 23,000 |              | 23,000 |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E8  | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E6  | 4,000  |              | 4,000  |              | 6,750  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E5  | 2,000  |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E4  | 3,000  | 2,000 (2128) | 3,000  | 2,000 (2128) | 3,000  | 2,000 (2128) |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S17 | 1,000  |              | 1,000  |              | 0,000  |              |

Soziales

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |         |          |
|---|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|---------|----------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke     | 2023    | Vermerke     | 2021    | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>   |                                    |   |              |         |              |         |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagoge  | S12                                | 18,500                                    |              | 18,500  |              | 0,000   |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 124,510                                   |              | 124,510 |              | 107,010 |          |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |              |         |              |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 4,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9B                                | 0,000                                     |              | 2,000   |              | 0,000   |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |              | 2,000   |              | 4,000   |          |
| <b>Mehrbedarfe wachsende Stadt</b>  |                                    |   |              |         |              |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E4                                 | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |          |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b>     |                                    |   |              |         |              |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 1,000                                     | 1,000 (0132) | 1,000   | 1,000 (0132) | 0,000   |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 0,000   |          |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 126,510                                   |              | 128,510 |              | 112,010 |          |
| Summe:  |                                    | 128,510                                   |              | 130,510 |              | 114,010 |          |

**Stellenvermerke**

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**

**Teilplan B**

|                         |    |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r     | E3 | 2,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:          |    | 2,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Teilsumme (Teilplan B): |    | 2,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Summe:                  |    | 2,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |

**Leistungen nach SGB II  
- Kommunale Träger -**

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |         |               |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|---------|---------------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke     | 2023   | Vermerke     | 2021    | Vermerke      |
| <b>42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)</b>                     |                                    |   |              |        |              |         |               |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |         |               |
| Obermagistratsrätin/-rat   | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000   |               |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000   |               |
| Stadtmamfrau/-mann   | A11                                | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 6,000   |               |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 27,000                                    |              | 27,000 |              | 35,000  |               |
| Stadtinspektor/in  | A9                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000   |               |
| Stadthauptsekretär/in  | A8                                 | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 7,000   |               |
| Stadtobersekretär/in   | A7                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000   |               |
| Zwischensumme:   |                                    | 43,000                                    |              | 43,000 |              | 52,000  |               |
| Teilsomme (Teilplan A):  |                                    | 43,000                                    |              | 43,000 |              | 52,000  |               |
| Summe:   |                                    | 43,000                                    |              | 43,000 |              | 52,000  |               |
| <b>42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)</b> |                                    |   |              |        |              |         |               |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |         |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000   |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 4,000   |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 0,000   |               |
| Zwischensumme:   |                                    | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 5,000   |               |
| Teilsomme (Teilplan A):  |                                    | 5,000                                     |              | 5,000  |              | 5,000   |               |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |              |        |              |         |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 2,000   |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 68,000  |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 25,000                                    |              | 25,000 |              | 0,000   |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 39,000                                    |              | 39,000 |              | 0,000   |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 2,000   |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 21,000                                    |              | 21,000 |              | 4,000   |               |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 19,000  | 1,000 (0001)  |
|  |                                    |   |              |        |              |         | 13,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 2,000                                     | 2,000 (2128) | 2,000  | 2,000 (2128) | 3,000   | 7,000 (2128)  |
| Zwischensumme:   |                                    | 90,000                                    |              | 90,000 |              | 98,000  |               |
| Teilsomme (Teilplan B):  |                                    | 90,000                                    |              | 90,000 |              | 98,000  |               |
| Summe:   |                                    | 95,000                                    |              | 95,000 |              | 103,000 |               |

**Stellenvermerke**

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Jugend

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

|                                   |     |       |  |       |  |       |              |
|-----------------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Leitende(r) Magistratsdirektor/in | B2  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 (0217) |
| Amtsärztin/-rat                   | A12 | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |              |
| Stadtmamfrau/-mann                | A11 | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |              |
| Stadthauptsekretär/in             | A8  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |              |
| Zwischensumme:                    |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan A):           |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |              |
| Summe:                            |     | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |              |

## Stellenvermerke

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|  |     |        |              |        |              |        |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 3,000  |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10 | 2,000  |              | 2,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 6,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B | 2,000  |              | 2,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A | 4,000  |              | 4,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6  | 2,000  |              | 2,000  |              | 4,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5  | 2,000  | 2,000 (2128) | 2,000  | 2,000 (2128) | 2,000  | 2,000 (2128) |
| Zwischensumme:   |     | 16,000 |              | 16,000 |              | 16,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan B):  |     | 16,000 |              | 16,000 |              | 16,000 |              |
| Summe:   |     | 16,000 |              | 16,000 |              | 16,000 |              |

## Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023  | Vermerke | 2021  | Vermerke |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagoge         | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagoge         | S11B                               | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                  |                                    | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagoge         | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagoge         | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 5,000 |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagoge         | S17                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagoge         | S11B                               | 5,000                                     |          | 5,000 |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 6,000                                     |          | 6,000 |          | 6,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):                                  |                                    | 6,000                                     |          | 6,000 |          | 6,000 |          |
| Summe:   |                                    | 7,000                                     |          | 7,000 |          | 7,000 |          |





## Einrichtungen der Jugendarbeit

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023  | Vermerke | 2021  | Vermerke |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Erzieher/in  | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin        | S12                                | 0,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Erzieher/in  | S9                                 | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 0,000 |          |
| Erzieher/in  | S8B                                | 0,000                                     |          | 3,000 |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 5,000 |          | 1,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):                                  |                                    | 1,000                                     |          | 5,000 |          | 1,000 |          |
| Summe:   |                                    | 1,000                                     |          | 5,000 |          | 1,000 |          |



## Leistungen für Menschen mit Behinderungen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |       |          |       |          |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023  | Vermerke | 2021  | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Sozialamtsrätin/-rat                                       | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Sozialoberinspektor/in                                     | A10                                | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |          |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 1,000                                     |          | 1,000 |          | 1,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 3,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 3,000 |          |
| Summe:   |                                    | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 3,000 |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>   |                                    |   |          |       |          |       |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |       |          |       |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin          | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 1,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000 |          | 3,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 3,000                                     |          | 3,000 |          | 0,000 |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin          | S12                                | 2,000                                     |          | 2,000 |          | 0,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 5,000                                     |          | 5,000 |          | 4,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):                                    |                                    | 5,000                                     |          | 5,000 |          | 4,000 |          |
| Summe:   |                                    | 5,000                                     |          | 5,000 |          | 4,000 |          |



## Kindertagesbetreuung

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

|                         |     |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Amtsärztin/-rat         | A12 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Stadtmamfrau/-mann      | A11 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Sozialoberinspektor/in  | A10 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Stadtobersekretär/in    | A7  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |  |
| Zwischensumme:          |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 3,000 |  |
| Teilsomme (Teilplan A): |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 3,000 |  |
| Summe:                  |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 3,000 |  |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|   |     |        |              |        |              |        |              |
|---|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | E11 | 0,000  |              | 0,000  |              | 2,000  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E9A | 3,000  |              | 3,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E6  | 14,000 |              | 14,000 |              | 13,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E3  | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S17 | 2,000  |              | 2,000  |              | 0,000  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S12 | 2,500  |              | 2,500  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:                                    |     | 22,500 |              | 22,500 |              | 21,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan B):                           |     | 22,500 |              | 22,500 |              | 21,000 |              |
| Summe:  |     | 22,500 |              | 22,500 |              | 21,000 |              |

## Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.



## Förderung von Familien und familiärer Erziehung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |          |
| Sozialoberamtsrätin/-rat                                   | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 7,000                                     |          | 7,000  |          | 8,000  |          |
| Sozialamtsärztin/-rat                                      | A12                                | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 3,000  |          |
| Sozialamtfrau/-mann  | A11                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 3,000  |          |
| Stadtamtfrau/-mann   | A11                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 1,000  |          |
| Sozialoberinspektor/in                                     | A10                                | 18,000                                    |          | 18,000 |          | 6,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 19,000                                    |          | 19,000 |          | 18,000 |          |
| Stadtinspektor/in  | A9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 2,000  |          |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Stadthauptsekretär/in                                      | A8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtsekretär/in   | A6                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 2,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 57,000                                    |          | 57,000 |          | 45,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 57,000                                    |          | 57,000 |          | 45,000 |          |
| Summe:   |                                    | 57,000                                    |          | 57,000 |          | 45,000 |          |

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|  |     |       |  |       |  |       |              |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--------------|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 | 1,000 (2128) |
| Kinder- u. Jugendlichen-<br>psychotherapeut/in /<br>Psychagogin/-agoge           | E11 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | E9  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S12 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |              |
| Zwischensumme:   |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 3,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |     | 2,000 |  | 2,000 |  | 3,000 |              |

## Teilplan B

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E15 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Kinder- u. Jugendlichen-<br>psychotherapeut/in                                   | E14 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |



Förderung von Familien und familiärer Erziehung

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |         |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke     | 2023    | Vermerke     | 2021    | Vermerke     |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>  |                                    |   |              |         |              |         |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 3,880                                     |              | 3,880   |              | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 3,880   | 3,880 (2128) |
| Kinder- u. Jugendlichen-<br>psychotherapeut/in /<br>Psychagogin/-agoge           | E11                                | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 3,000   |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | E11                                | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 9,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 5,000                                     |              | 5,000   |              | 4,000   |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | E10                                | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 5,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 2,000   |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 87,600  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 33,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 28,000                                    |              | 28,000  |              | 0,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 6,000                                     |              | 6,000   |              | 0,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 0,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 14,000                                    |              | 14,000  |              | 4,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E5                                 | 2,000                                     | 1,000 (2128) | 2,000   | 1,000 (2128) | 1,000   | 3,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Schreibdienst)   | E5                                 | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 1,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E4                                 | 2,000                                     |              | 2,000   |              | 7,000   |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 2,000                                     | 2,000 (2128) | 2,000   | 2,000 (2128) | 5,000   | 5,000 (2128) |
| Kinder- u. Jugendlichen-<br>psychotherapeut/in /<br>Psychagogin/-agoge           | S17                                | 3,000                                     |              | 3,000   |              | 0,000   |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S17                                | 15,000                                    |              | 15,000  |              | 0,000   |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S14                                | 65,180                                    |              | 65,180  |              | 0,000   |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S12                                | 16,000                                    |              | 16,000  |              | 0,000   |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | S11B                               | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 0,000   |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 171,060                                   |              | 171,060 |              | 167,480 |              |

**(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen**

|   |     |       |  |       |  |       |  |
|---|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | E10 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | E9  | 0,000 |  | 0,000 |  | 8,100 |  |
| Tarifbeschäftigte/r                               | E6  | 0,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |

## Förderung von Familien und familiärer Erziehung

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |         |              |         |          |
|---|------------------------------------|---|--------------|---------|--------------|---------|----------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke     | 2023    | Vermerke     | 2021    | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B, (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |              |         |              |         |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |              | 1,000   |              | 9,100   |          |
| <b>Mehrbedarfe wachsende Stadt</b>  |                                    |   |              |         |              |         |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 4,000   |          |
| Tariffbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000   |              | 2,000   |          |
| Tariffbeschäftigte/r  | E9B                                | 2,000                                     |              | 2,000   |              | 0,000   |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | S14                                | 4,000                                     |              | 4,000   |              | 0,000   |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 6,000                                     |              | 6,000   |              | 6,000   |          |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b>                                   |                                    |   |              |         |              |         |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | S14                                | 1,000                                     | 1,000 (0132) | 1,000   | 1,000 (0132) | 0,000   |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |              | 1,000   |              | 0,000   |          |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 178,060                                   |              | 179,060 |              | 182,580 |          |
| Summe:  |                                    | 180,060                                   |              | 181,060 |              | 185,580 |          |

**Stellenvermerke**

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|   |     |       |  |       |  |       |  |
|---|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | E11 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | E9  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,500 |  |
| Tariffbeschäftigte/r                              | E9  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S17 | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin | S14 | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,000 |  |
| Zwischensumme:                                    |     | 1,500 |  | 1,500 |  | 3,500 |  |
| Teilsumme (Teilplan B):                           |     | 1,500 |  | 1,500 |  | 3,500 |  |
| Summe:  |     | 1,500 |  | 1,500 |  | 3,500 |  |

**42821 Ausbildungsentgelte (Tariffbeschäftigte)****Teilplan B**

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

| Bezeichnung                         | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|                                     |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42821, Teilplan B</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Azubi Soziale Arbeit B. A.          | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4              | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 12,750 |          |
| Azubi Soziale Arbeit B. A.          | STUDENT                            | 12,750                                    |          | 12,750 |          | 0,000  |          |
| Zwischensumme:                      |                                    | 12,750                                    |          | 12,750 |          | 12,750 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):             |                                    | 12,750                                    |          | 12,750 |          | 12,750 |          |
| Summe:                              |                                    | 12,750                                    |          | 12,750 |          | 12,750 |          |

## Leistungen außerhalb SGB VIII

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Stadtamtfrau/-mann   | A11                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Amtsinspektor/in   | A9S                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Stadthauptsekretär/in                                      | A8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 3,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 3,000  |          |
| Summe:   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 3,000  |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 33,000 |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 28,000                                    |          | 28,000 |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E3                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 36,000                                    |          | 36,000 |          | 34,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):                                    |                                    | 36,000                                    |          | 36,000 |          | 34,000 |          |
| Summe:   |                                    | 36,000                                    |          | 36,000 |          | 34,000 |          |



## Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |              |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|--------------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |          |        |          |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |              |
| Leitende(r) Magistratsdirektor/in                          | B2                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  | 1,000 (0217) |
| Leitende(r) Medizinaldirektor/in                           | A16                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |              |
| Medizinaldirektor/in                                       | A15                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Obermedizinalrätin/-rat                                    | A14                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 3,000  |              |
| Medizinalrätin/-rat  | A13                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Sozialoberamtsrätin/-rat                                   | A13S                               | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Sozialamtsärztin/-rat                                      | A12                                | 2,000                                     |          | 2,000  |          | 2,000  |              |
| Sozialamtfrau/-mann  | A11                                | 8,000                                     |          | 8,000  |          | 8,000  |              |
| Sozialoberinspektor/in                                     | A10                                | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 5,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 2,000  |              |
| Gesundheitsamtsinspektor/in<br>mit Amtszulage              | A9Z                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 2,000  |              |
| Gesundheitshauptsekretär/in                                | A8                                 | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 4,000  |              |
| Stadthauptsekretär/in                                      | A8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 36,000                                    |          | 36,000 |          | 35,000 |              |
| Teilsomme (Teilplan A):                                    |                                    | 36,000                                    |          | 36,000 |          | 35,000 |              |
| Summe:   |                                    | 36,000                                    |          | 36,000 |          | 35,000 |              |

**Stellenvermerke**

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan B**

|  |     |        |              |        |              |        |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Fachärztin/Facharzt  | E15 | 13,000 |              | 13,000 |              | 10,000 |              |
| Psychologische/r<br>Psychotherapeut/in   | E14 | 7,250  |              | 7,250  |              | 0,000  |              |
| Zahnärztin/Zahnarzt  | E14 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13 | 4,000  | 1,000 (2128) | 4,000  | 1,000 (2128) | 4,000  | 2,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Psychologin/Psychologe)                                  | E13 | 0,000  |              | 0,000  |              | 6,250  | 2,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 3,000  |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Ergotherapeut/in   | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 2,000  |              |
| Gesundheitsaufseher/in   | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 5,000  |              |
| Logopädin/Logopäde   | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 1,750  |              |
| Physiotherapeut/in   | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 11,880 |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin                                | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 16,500 |              |

**Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst**

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |         |          |         |          |
|---|------------------------------------|---|----------|---------|----------|---------|----------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023    | Vermerke | 2021    | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>   |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 4,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9B                                | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000   |          |
| Ergotherapeut/in  | E9A                                | 3,000                                     |          | 3,000   |          | 0,000   |          |
| Gesundheitsaufseher/in  | E9A                                | 6,000                                     |          | 6,000   |          | 0,000   |          |
| Logopädin/Logopäde  | E9A                                | 1,750                                     |          | 1,750   |          | 0,000   |          |
| Physiotherapeut/in  | E9A                                | 14,000                                    |          | 14,000  |          | 0,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 3,000                                     |          | 3,000   |          | 0,000   |          |
| Gesundheitsaufseher/in  | E8                                 | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E8                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Medizinische/r<br>Fachangestellte/r   | E5                                 | 12,000                                    |          | 12,000  |          | 7,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| Zahnmedizinische/r<br>Fachangestellte/r   | E5                                 | 5,000                                     |          | 5,000   |          | 3,750   |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E4                                 | 4,000                                     |          | 4,000   |          | 4,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Schreibdienst)  | E3-E5                              | 3,000                                     |          | 3,000   |          | 5,500   |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | S12                                | 7,000                                     |          | 7,000   |          | 0,000   |          |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | S11B                               | 9,000                                     |          | 9,000   |          | 0,000   |          |
| <b>Zwischensumme:</b>   |                                    | 100,000                                   |          | 100,000 |          | 89,630  |          |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Fachärztin/Facharzt   | E15                                | 0,000                                     |          | 2,000   |          | 2,500   |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 0,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000   |          |
| Ergotherapeut/in  | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 1,000   |          |
| Physiotherapeut/in  | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 4,000   |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 1,000   |          |
| Medizinische/r<br>Fachangestellte/r   | E5                                 | 0,000                                     |          | 0,000   |          | 3,000   |          |
| Zahnmedizinische/r<br>Fachangestellte/r   | E5                                 | 0,000                                     |          | 1,000   |          | 0,000   |          |
| <b>Zwischensumme:</b>   |                                    | 0,000                                     |          | 4,000   |          | 11,500  |          |
| <b>Mehrbedarfe wachsende Stadt</b>  |                                    |   |          |         |          |         |          |
| Medizinische/r<br>Fachangestellte/r   | E5                                 | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| <b>Zwischensumme:</b>   |                                    | 1,000                                     |          | 1,000   |          | 1,000   |          |
| <b>Teilsomme (Teilplan B):</b>  |                                    | 101,000                                   |          | 105,000 |          | 102,130 |          |
| <b>Summe:</b>   |                                    | 101,000                                   |          | 105,000 |          | 102,130 |          |

## Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

## noch Titel 42801

## Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

## 42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan B

|  |     |       |  |       |  |       |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|
| Fachärztin/Facharzt  | E15 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |
| Tarifbeschäftigte/r in der<br>Tätigkeit von<br>Gesundheitsaufseherinnen/<br>Gesundheitsaufsehern | E3  | 4,000 |  | 4,000 |  | 2,000 |
| Zwischensumme:   |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 3,000 |
| Teilsumme (Teilplan B):  |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 3,000 |
| Summe:   |     | 5,000 |  | 5,000 |  | 3,000 |

## 42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

## Teilplan B

|   |                       |       |  |       |  |       |
|---|-----------------------|-------|--|-------|--|-------|
| Azubi Medizinische/r<br>Fachangestellte/r | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4 | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |
| Azubi Zahnärztliche(r) Helfer/in          | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |
| Zwischensumme:                            |                       | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |
| Teilsumme (Teilplan B):                   |                       | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |
| Summe:                                    |                       | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |





## Überregionale Gesundheitsaufgaben

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke     | 2023   | Vermerke     | 2021   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                                    |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Leitende(r) Medizinaldirektor/in  | A16                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Obermedizinalrätin/-rat   | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Sozialamtsrätin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Sozialamtfrau/-mann   | A11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Sozialoberinspektor/in  | A10                                | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 7,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 7,000  |              |
| Summe:  |                                    | 7,000                                     |              | 7,000  |              | 7,000  |              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                                      |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Fachärztin/Facharzt   | E15                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| <b>Teilplan B</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Fachärztin/Facharzt   | E15                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Psychologin/Psychologe)   | E13                                | 1,000                                     | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 5,000  |              |
| Übersetzer/in   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,500  |              |
| Übersetzer/in   | E9B                                | 1,750                                     |              | 1,750  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Medizinische/r<br>Fachangestellte/r   | E6                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Medizinische/r<br>Fachangestellte/r   | E5                                 | 4,250                                     |              | 4,250  |              | 4,000  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | S11B                               | 6,000                                     |              | 6,000  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 16,000                                    |              | 16,000 |              | 13,500 |              |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Psychologin/Psychologe)   | E13                                | 0,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Sozialarbeiter/in /<br>Sozialpädagogin/-pädagogin   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Medizinische/r<br>Fachangestellte/r   | E5                                 | 0,000                                     |              | 0,750  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |              | 1,750  |              | 2,000  |              |

**Überregionale Gesundheitsaufgaben**

| Bezeichnung                         | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|                                     |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Teilsumme (Teilplan B):             |                                    | 16,000                                    |          | 17,750 |          | 15,500 |          |
| Summe:                              |                                    | 17,000                                    |          | 18,750 |          | 16,500 |          |

**Stellenvermerke**

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

## Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke     | 2023   | Vermerke     | 2021   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Leitende(r) Bau-/Vermessungs-<br>direktor/in               | A16                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Oberbaurätin/-rat  | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Obermagistratsrätin/-rat                                   | A14                                | 2,000                                     | 1,000 (0407) | 2,000  | 1,000 (0407) | 2,000  | 1,000 (0407) |
| Baurätin/-rat  | A13                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Oberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Amtsärztin/-rat  | A12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Bauamtfrau/-mann   | A11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Bau-/Vermessungs-<br>amtfrau/-mann                         | A11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtamtfrau/-mann   | A11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Bauoberinspektor/in  | A10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in                                      | A10                                | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 2,000  |              |
| Stadthauptsekretär/in                                      | A8                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 13,000                                    |              | 13,000 |              | 13,000 |              |
| Teilsumme (Teilplan A):                                    |                                    | 13,000                                    |              | 13,000 |              | 13,000 |              |
| Summe:   |                                    | 13,000                                    |              | 13,000 |              | 13,000 |              |

**Stellenvermerke**

0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden.

**42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten****Teilplan A**

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r | E11 | 0,830 |  | 0,830 |  | 0,830 |  |
| Zwischensumme:                                 |     | 0,830 |  | 0,830 |  | 0,830 |  |
| Teilsumme (Teilplan A):                        |     | 0,830 |  | 0,830 |  | 0,830 |  |

**Teilplan B**

|  |     |        |  |        |  |        |  |
|--|-----|--------|--|--------|--|--------|--|
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14 | 1,500  |  | 1,500  |  | 1,500  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12 | 1,000  |  | 1,000  |  | 0,000  |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E12 | 6,000  |  | 6,000  |  | 5,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11 | 2,000  |  | 2,000  |  | 2,000  |  |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11 | 13,000 |  | 13,000 |  | 14,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10 | 3,000  |  | 3,000  |  | 4,000  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9  | 0,000  |  | 0,000  |  | 7,750  |  |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B | 1,750  |  | 1,750  |  | 0,000  |  |

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 4,000                                     |          | 4,000  |          | 3,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 35,250                                    |          | 35,250 |          | 37,250 |          |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 0,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |          | 1,000  |          | 0,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 35,250                                    |          | 36,250 |          | 37,250 |          |
| Summe:  |                                    | 36,080                                    |          | 37,080 |          | 38,080 |          |
| <b>42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan B</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Azubi Bauingenieurwesen   | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4              | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 3,833  |          |
| Azubi Bauingenieurwesen   | STUDENT                            | 4,250                                     |          | 4,500  |          | 0,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 4,250                                     |          | 4,500  |          | 3,833  |          |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 4,250                                     |          | 4,500  |          | 3,833  |          |
| Summe:  |                                    | 4,250                                     |          | 4,500  |          | 3,833  |          |

## Bau- und Wohnungsaufsicht

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|---|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke     | 2023   | Vermerke     | 2021   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                                    |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Oberbaurätin/-rat   | A14                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Baurätin/-rat   | A13                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Bauoberamtsrätin/-rat   | A13S                               | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Bauamtsrätin/-rat   | A12                                | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Bauamtfrau/-mann  | A11                                | 15,000                                    |              | 15,000 |              | 6,000  |              |
| Stadtamtfrau/-mann  | A11                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Bau-/Vermessungsob-<br>inspektor/in   | A10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in   | A10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Bauhauptsekretär/in   | A8                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadthauptsekretär/in   | A8                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 26,000                                    |              | 26,000 |              | 17,000 |              |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Stadtoberinspektor/in   | A10                                | 0,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Bauamtsinspektor/in   | A9S                                | 0,000                                     |              | 2,000  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |              | 3,000  |              | 0,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):   |                                    | 26,000                                    |              | 29,000 |              | 17,000 |              |
| Summe:  |                                    | 26,000                                    |              | 29,000 |              | 17,000 |              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                                      |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan B</b>   |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 10,000 |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E9A                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in<br>(Baukontrolleur/in)                                      | E8                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 0,000  |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in<br>(Baukontrolleur/in)                                      | E7                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E6                                 | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 1,000                                     | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) | 1,000  | 1,000 (2128) |
| Zwischensumme:  |                                    | 10,000                                    |              | 10,000 |              | 18,000 |              |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r   | E5                                 | 0,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 10,000                                    |              | 11,000 |              | 19,000 |              |
| Summe:  |                                    | 10,000                                    |              | 11,000 |              | 19,000 |              |

**Bau- und Wohnungsaufsicht**

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

noch Titel 42801

**Stellenvermerke**

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

## Vermessung

| Bezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |      |          |      |          |
|-------------|------------------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|
|             |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023 | Vermerke | 2021 | Vermerke |

## 42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

## Teilplan A

|                               |      |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------------|------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Obervermessungsrätin/-rat     | A14  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Vermessungsoberamtsrätin/-rat | A13S | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Vermessungsamtsrätin/-rat     | A12  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |
| Vermessungsamtfrau/-mann      | A11  | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Vermessungsoberinspektor/in   | A10  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |

|                |  |       |  |       |  |       |  |
|----------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Zwischensumme: |  | 8,000 |  | 8,000 |  | 8,000 |  |
|----------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

|                         |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Teilsumme (Teilplan A): |  | 8,000 |  | 8,000 |  | 8,000 |  |
|-------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

|        |  |       |  |       |  |       |  |
|--------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Summe: |  | 8,000 |  | 8,000 |  | 8,000 |  |
|--------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

## 42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

## Teilplan A

|  |     |       |  |       |  |       |  |
|--|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r | E12 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r | E11 | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r | E10 | 3,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  |
| Vermessungstechniker/in                        | E9  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |  |
| Vermessungstechniker/in                        | E9A | 2,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |

|                |  |       |  |       |  |       |  |
|----------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Zwischensumme: |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  |
|----------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

|                         |  |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Teilsumme (Teilplan A): |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  |
|-------------------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

## Teilplan B

|  |     |        |              |        |              |        |              |
|--|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r | E12 | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r | E11 | 10,500 |              | 10,500 |              | 10,500 |              |
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r | E10 | 4,000  |              | 4,000  |              | 4,000  |              |
| Vermessungstechniker/in                        | E9  | 0,000  |              | 0,000  |              | 8,000  |              |
| Vermessungstechniker/in                        | E9A | 10,000 |              | 10,000 |              | 0,000  |              |
| Vermessungstechniker/in<br>Tarifbeschäftigte/r | E7  | 0,880  | 0,880 (2128) | 0,880  | 0,880 (2128) | 1,880  | 1,880 (2128) |
| Vermessungstechniker/in<br>Tarifbeschäftigte/r | E6  | 0,000  |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Vermessungstechniker/in                        | E6  | 4,000  |              | 4,000  |              | 5,000  |              |
| Messgehilfin/-gehilfe                          | E5  | 3,000  |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r                            | E5  | 1,000  |              | 1,000  |              | 1,000  |              |

|                |  |        |  |        |  |        |  |
|----------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| Zwischensumme: |  | 34,380 |  | 34,380 |  | 35,380 |  |
|----------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|

## (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

|                     |     |       |  |       |  |       |  |
|---------------------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|
| Tarifbeschäftigte/r | E9A | 0,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |
| Tarifbeschäftigte/r | E6  | 0,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |



Vermessung

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |          |
|---|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|----------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke     | 2023   | Vermerke     | 2021   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B, (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |              |        |              |        |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |              | 2,000  |              | 0,000  |          |
| <b>Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)</b>                                   |                                    |   |              |        |              |        |          |
| Vermessungstechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 1,000                                     | 1,000 (0132) | 1,000  | 1,000 (0132) | 0,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan B):   |                                    | 35,380                                    |              | 37,380 |              | 35,380 |          |
| Summe:  |                                    | 42,380                                    |              | 44,380 |              | 42,380 |          |

**Stellenvermerke**

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

**42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**

**Teilplan B**

|                               |                       |       |  |       |  |       |  |
|-------------------------------|-----------------------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Azubi Vermessungstechniker/in | AUSBEG-1-<br>AUSBEG-4 | 6,330 |  | 7,670 |  | 5,333 |  |
| Zwischensumme:                |                       | 6,330 |  | 7,670 |  | 5,333 |  |
| Teilsumme (Teilplan B):       |                       | 6,330 |  | 7,670 |  | 5,333 |  |
| Summe:                        |                       | 6,330 |  | 7,670 |  | 5,333 |  |

## Umwelt- und Naturschutz

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |              |        |              |        |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke     | 2023   | Vermerke     | 2021   | Vermerke     |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                       |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Magistratsdirektor/in  | A15                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Bauoberinspektor/in  | A10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Stadtobersekretär/in   | A7                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| Summe:   |                                    | 3,000                                     |              | 3,000  |              | 3,000  |              |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |              |        |              |        |              |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E13                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |              |        |              |        |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E14                                | 2,000                                     |              | 2,000  |              | 2,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 3,000                                     | 1,000 (2128) | 3,000  | 1,000 (2128) | 1,500  | 2,000 (2128) |
| Tarifbeschäftigte/r  | E12                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E11                                | 8,000                                     |              | 8,000  |              | 4,000  |              |
| Technische/r Tarifbeschäftigte/r   | E11                                | 4,000                                     |              | 4,000  |              | 6,000  |              |
| Gartenbautechnische/r<br>Tarifbeschäftigte/r                                     | E10                                | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 4,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E10                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in  | E9                                 | 0,000                                     |              | 0,000  |              | 1,000  |              |
| Staatlich geprüfte/r Techniker/in  | E9B                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 0,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(Schreibdienst)   | E3-E5                              | 1,000                                     |              | 1,000  |              | 1,000  |              |
| Zwischensumme:   |                                    | 23,000                                    |              | 23,000 |              | 22,500 |              |

Umwelt- und Naturschutz

| Bezeichnung   | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|---|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|   |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke |
| <b>noch Titel 42801, Teilplan B</b>   |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen</b> |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Gartenbautechnische/r   | E13                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Tariffbeschäftigte/r  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tariffbeschäftigte/r  | E12                                | 0,000                                     |          | 2,000  |          | 0,000  |          |
| Tariffbeschäftigte/r  | E11                                | 0,000                                     |          | 3,000  |          | 0,000  |          |
| Zwischensumme:  |                                    | 0,000                                     |          | 5,000  |          | 1,000  |          |
| Teilsomme (Teilplan B):   |                                    | 23,000                                    |          | 28,000 |          | 23,500 |          |
| Summe:  |                                    | 25,000                                    |          | 30,000 |          | 25,500 |          |

**Stellenvermerke**

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

## Verwaltung von Finanzvermögen

| Bezeichnung  | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen |          |        |          |        |          |
|--|------------------------------------|---|----------|--------|----------|--------|----------|
|  |                                    | 2022                                      | Vermerke | 2023   | Vermerke | 2021   | Vermerke |
| <b>42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</b>                       |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan A</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Stadtmf frau/-mann   | A11                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtoberinspektor/in  | A10                                | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 2,000  |          |
| Stadtinspektor/in  | A9                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadthauptsekretär/in  | A8                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Stadtobersekretär/in   | A7                                 | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 6,000  |          |
| Teilsumme (Teilplan A):  |                                    | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 6,000  |          |
| Summe:   |                                    | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 6,000  |          |
| <b>42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten</b>                         |                                    |   |          |        |          |        |          |
| <b>Teilplan B</b>  |                                    |   |          |        |          |        |          |
| Tarifbeschäftigte/r<br>(abgeschlossene<br>wissenschaftliche<br>Hochschulbildung) | E13                                | 1,000                                     |          | 1,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E11                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 2,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9                                 | 0,000                                     |          | 0,000  |          | 4,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9B                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E9A                                | 3,000                                     |          | 3,000  |          | 0,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E8                                 | 5,000                                     |          | 5,000  |          | 1,000  |          |
| Tarifbeschäftigte/r  | E6                                 | 6,000                                     |          | 6,000  |          | 10,000 |          |
| Zwischensumme:   |                                    | 21,000                                    |          | 21,000 |          | 18,000 |          |
| Teilsumme (Teilplan B):  |                                    | 21,000                                    |          | 21,000 |          | 18,000 |          |
| Summe:   |                                    | 21,000                                    |          | 21,000 |          | 18,000 |          |



# **Stellenübersicht**

## **Marzahn-Hellersdorf**

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2022/2023**

| Marzahn-Hellersdorf  | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |       |       |       |           |
|----------------------|-------------------------|--|-------|-------|-------|-----------|
|                      |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |       |       |       |           |
|                      |                         | B6   | B5    | B4    | B2    | Teilsumme |
| <b>Einzelplan 31</b> | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 33</b> | 2023                    | 1,000  | 1,000 | 4,000 | -     | 6,000     |
|                      | 2022                    | 1,000  | 1,000 | 4,000 | -     | 6,000     |
|                      | 2021                    | 1,000  | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 7,000     |
| <b>Einzelplan 34</b> | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 35</b> | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 36</b> | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 37</b> | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 38</b> | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 39</b> | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 40</b> | 2023                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
|                      | 2022                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
|                      | 2021                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
| <b>Einzelplan 41</b> | 2023                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
|                      | 2022                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
|                      | 2021                    | -  | -     | -     | 1,000 | 1,000     |
| <b>Einzelplan 42</b> | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 43</b> | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 45</b> | 2023                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -  | -     | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -  | -     | -     | -     | -         |
| <b>Summe</b>         | 2023                    | 1,000  | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000     |
|                      | 2022                    | 1,000  | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000     |
|                      | 2021                    | 1,000  | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 9,000     |

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2022/2023**

| <b>Planmäßige Beamte/innen</b>                         |            |            |            |             |      | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Marzahn-Hellersdorf</b> |
|--|------------|------------|------------|-------------|------|-------------------------|----------------------------|
| Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |            |            |            |             |      |                         |                            |
| <b>A16</b>   | <b>A15</b> | <b>A14</b> | <b>A13</b> | <b>A13S</b> |      |                         |                            |
| -  | -          | -          | -          | -           | 2023 | <b>Einzelplan 31</b>    |                            |
| -  | -          | -          | -          | -           | 2022 |                         |                            |
| -  | -          | -          | -          | -           | 2021 |                         |                            |
| 2,000  | 5,000      | 1,000      | 1,000      | 6,000       | 2023 | <b>Einzelplan 33</b>    |                            |
| 2,000  | 5,000      | 1,000      | 1,000      | 6,000       | 2022 |                         |                            |
| 2,000  | 4,000      | 1,000      | 1,000      | 6,000       | 2021 |                         |                            |
| -  | 2,000      | 3,000      | -          | 1,000       | 2023 | <b>Einzelplan 34</b>    |                            |
| -  | 2,000      | 3,000      | -          | 1,000       | 2022 |                         |                            |
| -  | 2,000      | 3,000      | -          | 1,000       | 2021 |                         |                            |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | 2023 | <b>Einzelplan 35</b>    |                            |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | 2022 |                         |                            |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | 2021 |                         |                            |
| -  | 2,000      | 1,000      | 3,000      | -           | 2023 | <b>Einzelplan 36</b>    |                            |
| -  | 2,000      | 1,000      | 3,000      | -           | 2022 |                         |                            |
| -  | 2,000      | 1,000      | 3,000      | -           | 2021 |                         |                            |
| -  | 1,000      | -          | -          | 1,000       | 2023 | <b>Einzelplan 37</b>    |                            |
| -  | 1,000      | -          | -          | 1,000       | 2022 |                         |                            |
| -  | 1,000      | -          | -          | 1,000       | 2021 |                         |                            |
| 1,000  | -          | 1,000      | -          | 1,000       | 2023 | <b>Einzelplan 38</b>    |                            |
| 1,000  | -          | 1,000      | -          | 1,000       | 2022 |                         |                            |
| 1,000  | -          | 1,000      | -          | -           | 2021 |                         |                            |
| 1,000  | -          | -          | -          | 3,000       | 2023 | <b>Einzelplan 39</b>    |                            |
| 1,000  | -          | -          | -          | 3,000       | 2022 |                         |                            |
| 1,000  | -          | 1,000      | -          | 3,000       | 2021 |                         |                            |
| -  | -          | -          | -          | 3,000       | 2023 | <b>Einzelplan 40</b>    |                            |
| -  | -          | -          | -          | 3,000       | 2022 |                         |                            |
| -  | -          | -          | -          | 1,000       | 2021 |                         |                            |
| 4,000  | 1,000      | 4,000      | 1,000      | 1,000       | 2023 | <b>Einzelplan 41</b>    |                            |
| 4,000  | 1,000      | 4,000      | 1,000      | 1,000       | 2022 |                         |                            |
| 4,000  | 1,000      | 4,000      | 1,000      | 1,000       | 2021 |                         |                            |
| 1,000  | -          | 5,000      | 2,000      | 2,000       | 2023 | <b>Einzelplan 42</b>    |                            |
| 1,000  | -          | 5,000      | 2,000      | 2,000       | 2022 |                         |                            |
| 1,000  | -          | 5,000      | 2,000      | 3,000       | 2021 |                         |                            |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | 2023 | <b>Einzelplan 43</b>    |                            |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | 2022 |                         |                            |
| -  | 1,000      | -          | -          | -           | 2021 |                         |                            |
| -  | -          | -          | -          | -           | 2023 | <b>Einzelplan 45</b>    |                            |
| -  | -          | -          | -          | -           | 2022 |                         |                            |
| -  | -          | -          | -          | -           | 2021 |                         |                            |
| 9,000  | 13,000     | 15,000     | 7,000      | 18,000      | 2023 | <b>Summe</b>            |                            |
| 9,000  | 13,000     | 15,000     | 7,000      | 18,000      | 2022 |                         |                            |
| 9,000  | 12,000     | 16,000     | 7,000      | 16,000      | 2021 |                         |                            |



**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2022/2023**

| Marzahn-Hellersdorf  | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Beamte/innen                                |         |         |        |       |
|----------------------|-------------------------|--|---------|---------|--------|-------|
|                      |                         | Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |         |         |        |       |
|                      |                         | A12  | A11     | A10     | A9     | A9Z   |
| <b>Einzelplan 31</b> | 2023                    | -  | -       | -       | -      | -     |
|                      | 2022                    | -  | -       | -       | -      | -     |
|                      | 2021                    | -  | -       | -       | -      | -     |
| <b>Einzelplan 33</b> | 2023                    | 12,000   | 25,000  | 18,000  | 16,000 | -     |
|                      | 2022                    | 12,000   | 25,000  | 18,000  | 16,000 | -     |
|                      | 2021                    | 10,000   | 23,000  | 22,000  | 16,000 | -     |
| <b>Einzelplan 34</b> | 2023                    | 2,000  | 4,000   | 7,000   | 1,000  | -     |
|                      | 2022                    | 2,000  | 4,000   | 7,000   | 1,000  | -     |
|                      | 2021                    | 2,000  | 4,000   | 6,000   | 1,000  | -     |
| <b>Einzelplan 35</b> | 2023                    | 3,000  | 6,000   | 9,500   | -      | -     |
|                      | 2022                    | 3,000  | 6,000   | 9,500   | -      | -     |
|                      | 2021                    | 2,000  | 7,000   | 9,500   | -      | -     |
| <b>Einzelplan 36</b> | 2023                    | 1,000  | -       | -       | -      | -     |
|                      | 2022                    | 1,000  | -       | -       | -      | -     |
|                      | 2021                    | 1,000  | -       | -       | -      | -     |
| <b>Einzelplan 37</b> | 2023                    | 3,000  | 1,000   | 2,000   | -      | -     |
|                      | 2022                    | 3,000  | 1,000   | 2,000   | -      | -     |
|                      | 2021                    | 3,000  | 1,000   | 2,000   | -      | -     |
| <b>Einzelplan 38</b> | 2023                    | 2,000  | 5,000   | 1,000   | -      | -     |
|                      | 2022                    | 2,000  | 5,000   | 1,000   | -      | -     |
|                      | 2021                    | 2,000  | 6,000   | 1,000   | 1,000  | -     |
| <b>Einzelplan 39</b> | 2023                    | 10,000   | 4,000   | 56,000  | -      | -     |
|                      | 2022                    | 10,000   | 4,000   | 56,000  | -      | -     |
|                      | 2021                    | 8,000  | 41,000  | 34,000  | -      | -     |
| <b>Einzelplan 40</b> | 2023                    | 16,000   | 5,000   | 39,000  | -      | -     |
|                      | 2022                    | 16,000   | 5,000   | 39,000  | -      | -     |
|                      | 2021                    | 14,000   | 8,000   | 26,000  | 2,000  | -     |
| <b>Einzelplan 41</b> | 2023                    | 4,000  | 9,000   | 11,000  | -      | 1,000 |
|                      | 2022                    | 4,000  | 9,000   | 11,000  | -      | 1,000 |
|                      | 2021                    | 4,000  | 9,000   | 10,000  | -      | 2,000 |
| <b>Einzelplan 42</b> | 2023                    | 6,000  | 22,000  | 8,000   | -      | -     |
|                      | 2022                    | 6,000  | 22,000  | 7,000   | -      | -     |
|                      | 2021                    | 6,000  | 12,000  | 6,000   | -      | -     |
| <b>Einzelplan 43</b> | 2023                    | -  | -       | 2,000   | -      | -     |
|                      | 2022                    | -  | -       | 2,000   | -      | -     |
|                      | 2021                    | -  | -       | 1,000   | -      | -     |
| <b>Einzelplan 45</b> | 2023                    | -  | -       | -       | 1,000  | -     |
|                      | 2022                    | -  | -       | -       | 1,000  | -     |
|                      | 2021                    | -  | 1,000   | 2,000   | 1,000  | -     |
| <b>Summe</b>         | 2023                    | 59,000   | 81,000  | 153,500 | 18,000 | 1,000 |
|                      | 2022                    | 59,000   | 81,000  | 152,500 | 18,000 | 1,000 |
|                      | 2021                    | 52,000   | 112,000 | 119,500 | 21,000 | 2,000 |

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2022/2023**

| <b>Planmäßige Beamte/innen</b>                         |           |           |           |                  | Haus-<br>halts-<br>jahr | <b>Marzahn-Hellersdorf</b> |
|--|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A |           |           |           |                  |                         |                            |
| <b>A9S</b>   | <b>A8</b> | <b>A7</b> | <b>A6</b> | <b>Teilsomme</b> |                         |                            |
| -  | -         | -         | -         | -                | 2023                    | <b>Einzelplan 31</b>       |
| -  | -         | -         | -         | -                | 2022                    |                            |
| -  | -         | -         | -         | -                | 2021                    |                            |
| -  | 5,000     | 3,000     | 11,000    | 105,000          | 2023                    | <b>Einzelplan 33</b>       |
| -  | 5,000     | 3,000     | 11,000    | 105,000          | 2022                    |                            |
| -  | 5,000     | 3,000     | 5,000     | 98,000           | 2021                    |                            |
| -  | 9,000     | 1,000     | 1,000     | 31,000           | 2023                    | <b>Einzelplan 34</b>       |
| -  | 7,000     | 1,000     | 1,000     | 29,000           | 2022                    |                            |
| -  | 2,000     | 1,000     | 1,000     | 23,000           | 2021                    |                            |
| 1,000  | 4,000     | -         | -         | 24,500           | 2023                    | <b>Einzelplan 35</b>       |
| 1,000  | 4,000     | -         | -         | 24,500           | 2022                    |                            |
| 1,000  | 2,000     | -         | -         | 22,500           | 2021                    |                            |
| -  | -         | -         | -         | 7,000            | 2023                    | <b>Einzelplan 36</b>       |
| -  | -         | -         | -         | 7,000            | 2022                    |                            |
| -  | -         | -         | -         | 7,000            | 2021                    |                            |
| -  | 2,000     | -         | -         | 10,000           | 2023                    | <b>Einzelplan 37</b>       |
| -  | 2,000     | -         | -         | 10,000           | 2022                    |                            |
| -  | 2,000     | 3,000     | -         | 13,000           | 2021                    |                            |
| 1,000  | 2,000     | 1,000     | 1,000     | 16,000           | 2023                    | <b>Einzelplan 38</b>       |
| 1,000  | 2,000     | 1,000     | 1,000     | 16,000           | 2022                    |                            |
| 1,000  | 1,000     | 3,000     | 1,000     | 18,000           | 2021                    |                            |
| -  | 4,000     | 1,000     | -         | 79,000           | 2023                    | <b>Einzelplan 39</b>       |
| -  | 4,000     | 1,000     | -         | 79,000           | 2022                    |                            |
| -  | 4,000     | 1,000     | -         | 93,000           | 2021                    |                            |
| 1,000  | 3,000     | -         | -         | 67,000           | 2023                    | <b>Einzelplan 40</b>       |
| 1,000  | 3,000     | -         | -         | 67,000           | 2022                    |                            |
| 1,000  | 3,000     | 2,000     | 2,000     | 59,000           | 2021                    |                            |
| -  | 6,000     | -         | -         | 42,000           | 2023                    | <b>Einzelplan 41</b>       |
| -  | 6,000     | -         | -         | 42,000           | 2022                    |                            |
| -  | 5,000     | -         | -         | 41,000           | 2021                    |                            |
| 2,000  | 2,000     | -         | -         | 50,000           | 2023                    | <b>Einzelplan 42</b>       |
| -  | 2,000     | -         | -         | 47,000           | 2022                    |                            |
| -  | 3,000     | -         | -         | 38,000           | 2021                    |                            |
| -  | -         | -         | -         | 3,000            | 2023                    | <b>Einzelplan 43</b>       |
| -  | -         | -         | -         | 3,000            | 2022                    |                            |
| -  | -         | 1,000     | -         | 3,000            | 2021                    |                            |
| -  | 1,000     | 1,000     | -         | 3,000            | 2023                    | <b>Einzelplan 45</b>       |
| -  | 1,000     | 1,000     | -         | 3,000            | 2022                    |                            |
| -  | 1,000     | 1,000     | -         | 6,000            | 2021                    |                            |
| 5,000  | 38,000    | 7,000     | 13,000    | 437,500          | 2023                    | <b>Summe</b>               |
| 3,000  | 36,000    | 7,000     | 13,000    | 432,500          | 2022                    |                            |
| 3,000  | 28,000    | 15,000    | 9,000     | 421,500          | 2021                    |                            |

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2022/2023**

| Marzahn-Hellersdorf  | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte |        |        |        |         |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|                      |                         | Stellen nach Entgeltgruppen  |        |        |        |         |
|                      |                         | E15                          | E14    | E13    | E12    | E11     |
| <b>Einzelplan 31</b> | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | -       |
|                      | 2022                    | -                            | -      | -      | -      | -       |
|                      | 2021                    | -                            | -      | -      | -      | -       |
| <b>Einzelplan 33</b> | 2023                    | -                            | 3,000  | 6,000  | 13,000 | 73,000  |
|                      | 2022                    | -                            | 3,000  | 6,000  | 12,000 | 71,000  |
|                      | 2021                    | -                            | 3,000  | 5,000  | 11,000 | 65,000  |
| <b>Einzelplan 34</b> | 2023                    | -                            | -      | 2,000  | -      | -       |
|                      | 2022                    | -                            | -      | 2,000  | -      | -       |
|                      | 2021                    | -                            | -      | 2,000  | -      | -       |
| <b>Einzelplan 35</b> | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | 1,000   |
|                      | 2022                    | -                            | -      | -      | -      | 1,000   |
|                      | 2021                    | -                            | -      | -      | -      | 1,000   |
| <b>Einzelplan 36</b> | 2023                    | -                            | 1,000  | 4,000  | -      | 3,000   |
|                      | 2022                    | -                            | 1,000  | 4,000  | -      | 3,000   |
|                      | 2021                    | -                            | -      | 5,000  | 1,000  | 6,000   |
| <b>Einzelplan 37</b> | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | 4,000   |
|                      | 2022                    | -                            | -      | -      | -      | 4,000   |
|                      | 2021                    | -                            | -      | -      | 1,000  | 3,000   |
| <b>Einzelplan 38</b> | 2023                    | -                            | 1,000  | 2,000  | 5,000  | 30,000  |
|                      | 2022                    | -                            | 1,000  | 2,000  | 5,000  | 25,000  |
|                      | 2021                    | -                            | 1,000  | 2,000  | 3,000  | 19,500  |
| <b>Einzelplan 39</b> | 2023                    | -                            | -      | -      | -      | 11,000  |
|                      | 2022                    | -                            | -      | -      | -      | 11,000  |
|                      | 2021                    | -                            | -      | -      | -      | 8,000   |
| <b>Einzelplan 40</b> | 2023                    | 1,000                        | 5,880  | 2,000  | -      | 10,000  |
|                      | 2022                    | 1,000                        | 5,880  | 2,000  | -      | 10,000  |
|                      | 2021                    | 1,000                        | 1,000  | 5,880  | -      | 22,000  |
| <b>Einzelplan 41</b> | 2023                    | 17,000                       | 8,250  | 6,000  | -      | 4,000   |
|                      | 2022                    | 15,000                       | 8,250  | 5,000  | -      | 3,000   |
|                      | 2021                    | 14,500                       | 1,000  | 11,250 | -      | 3,000   |
| <b>Einzelplan 42</b> | 2023                    | -                            | 1,500  | -      | 11,000 | 31,330  |
|                      | 2022                    | -                            | 1,500  | -      | 11,000 | 30,330  |
|                      | 2021                    | -                            | 1,500  | -      | 9,000  | 39,330  |
| <b>Einzelplan 43</b> | 2023                    | -                            | 2,000  | 5,000  | 3,000  | 15,000  |
|                      | 2022                    | -                            | 2,000  | 5,000  | 1,000  | 12,000  |
|                      | 2021                    | -                            | 2,000  | 4,500  | 1,000  | 10,000  |
| <b>Einzelplan 45</b> | 2023                    | -                            | -      | 1,000  | -      | 3,000   |
|                      | 2022                    | -                            | -      | 1,000  | -      | 3,000   |
|                      | 2021                    | -                            | -      | 1,000  | -      | 2,000   |
| <b>Summe</b>         | 2023                    | 18,000                       | 22,630 | 28,000 | 32,000 | 185,330 |
|                      | 2022                    | 16,000                       | 22,630 | 27,000 | 29,000 | 173,330 |
|                      | 2021                    | 15,500                       | 9,500  | 36,630 | 26,000 | 178,830 |

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2022/2023**

| Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>Stellen nach Entgeltgruppen |         |         |         |        | Haus-<br>halts-<br>jahr | Marzahn-Hellersdorf  |
|---|---------|---------|---------|--------|-------------------------|----------------------|
| E10   | E9      | E9B     | E9A     | E8     |                         |                      |
| 1,000   | -       | -       | -       | 2,000  | 2023                    | <b>Einzelplan 31</b> |
| 1,000   | -       | -       | -       | 2,000  | 2022                    |                      |
| 1,000   | -       | -       | -       | 2,000  | 2021                    |                      |
| 18,000  | -       | 19,000  | 23,000  | 19,500 | 2023                    | <b>Einzelplan 33</b> |
| 18,000  | -       | 19,000  | 22,500  | 18,500 | 2022                    |                      |
| 18,000  | 49,500  | -       | -       | 11,500 | 2021                    |                      |
| -   | -       | 8,000   | 44,000  | 3,000  | 2023                    | <b>Einzelplan 34</b> |
| -   | -       | 8,000   | 42,000  | 3,000  | 2022                    |                      |
| -   | 55,000  | -       | -       | 3,000  | 2021                    |                      |
| 3,000   | -       | 8,000   | 33,750  | 44,500 | 2023                    | <b>Einzelplan 35</b> |
| 3,000   | -       | 8,000   | 33,750  | 44,500 | 2022                    |                      |
| 4,500   | 39,750  | -       | -       | 36,000 | 2021                    |                      |
| 8,000   | -       | 41,601  | 8,000   | 2,000  | 2023                    | <b>Einzelplan 36</b> |
| 8,000   | -       | 41,601  | 8,000   | 2,000  | 2022                    |                      |
| 9,000   | 42,101  | -       | -       | 3,000  | 2021                    |                      |
| 3,000   | -       | 6,000   | 8,000   | 5,000  | 2023                    | <b>Einzelplan 37</b> |
| 3,000   | -       | 6,000   | 8,000   | 5,000  | 2022                    |                      |
| 3,000   | 12,000  | -       | -       | -      | 2021                    |                      |
| 10,000  | -       | 7,000   | 28,000  | 1,000  | 2023                    | <b>Einzelplan 38</b> |
| 9,000   | -       | 4,000   | 28,000  | 1,000  | 2022                    |                      |
| 10,000  | 24,000  | -       | -       | -      | 2021                    |                      |
| 2,000   | -       | 63,010  | 24,000  | 1,000  | 2023                    | <b>Einzelplan 39</b> |
| 2,000   | -       | 61,010  | 24,000  | 1,000  | 2022                    |                      |
| 3,000   | 90,260  | -       | -       | -      | 2021                    |                      |
| 3,000   | -       | 63,000  | 18,000  | 3,000  | 2023                    | <b>Einzelplan 40</b> |
| 3,000   | -       | 63,000  | 18,000  | 3,000  | 2022                    |                      |
| 10,000  | 190,700 | -       | -       | -      | 2021                    |                      |
| -   | -       | 2,750   | 28,750  | 1,000  | 2023                    | <b>Einzelplan 41</b> |
| -   | -       | 2,750   | 28,750  | 1,000  | 2022                    |                      |
| -   | 55,630  | -       | -       | 2,000  | 2021                    |                      |
| 10,000  | -       | 1,750   | 17,000  | 2,000  | 2023                    | <b>Einzelplan 42</b> |
| 10,000  | -       | 1,750   | 16,000  | 2,000  | 2022                    |                      |
| 11,000  | 18,750  | -       | -       | -      | 2021                    |                      |
| 1,000   | -       | 2,000   | -       | 1,000  | 2023                    | <b>Einzelplan 43</b> |
| 1,000   | -       | 2,000   | -       | 1,000  | 2022                    |                      |
| 5,000   | 1,000   | -       | -       | 1,000  | 2021                    |                      |
| -   | -       | 3,000   | 3,000   | 5,000  | 2023                    | <b>Einzelplan 45</b> |
| -   | -       | 3,000   | 3,000   | 5,000  | 2022                    |                      |
| -   | 4,000   | -       | -       | 1,000  | 2021                    |                      |
| 59,000  | -       | 225,111 | 235,500 | 90,000 | 2023                    | <b>Summe</b>         |
| 58,000  | -       | 220,111 | 232,000 | 89,000 | 2022                    |                      |
| 74,500  | 582,691 | -       | -       | 59,500 | 2021                    |                      |

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2022/2023**

| Marzahn-Hellersdorf  | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte |         |         |        |        |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------|---------|--------|--------|
|                      |                         | Stellen nach Entgeltgruppen  |         |         |        |        |
|                      |                         | E7                           | E6      | E5      | E4     | E3     |
| <b>Einzelplan 31</b> | 2023                    | -                            | 1,000   | -       | -      | -      |
|                      | 2022                    | -                            | 1,000   | -       | -      | -      |
|                      | 2021                    | -                            | 1,000   | -       | -      | -      |
| <b>Einzelplan 33</b> | 2023                    | -                            | 10,000  | 19,000  | 7,000  | 5,000  |
|                      | 2022                    | -                            | 10,000  | 18,000  | 7,000  | 5,000  |
|                      | 2021                    | -                            | 12,000  | 24,000  | 7,500  | 5,500  |
| <b>Einzelplan 34</b> | 2023                    | -                            | 12,000  | -       | -      | -      |
|                      | 2022                    | -                            | 12,000  | -       | -      | -      |
|                      | 2021                    | -                            | 12,000  | -       | -      | 0,380  |
| <b>Einzelplan 35</b> | 2023                    | -                            | 2,750   | -       | -      | -      |
|                      | 2022                    | -                            | 2,750   | -       | -      | -      |
|                      | 2021                    | -                            | 1,000   | 1,750   | -      | -      |
| <b>Einzelplan 36</b> | 2023                    | -                            | 25,000  | 1,000   | -      | -      |
|                      | 2022                    | -                            | 25,000  | 1,000   | -      | -      |
|                      | 2021                    | -                            | 6,750   | 18,250  | -      | -      |
| <b>Einzelplan 37</b> | 2023                    | 1,000                        | 4,000   | 51,000  | 11,000 | 1,000  |
|                      | 2022                    | 1,000                        | 4,000   | 51,000  | 7,000  | 1,000  |
|                      | 2021                    | -                            | 8,000   | 51,000  | 7,000  | 1,000  |
| <b>Einzelplan 38</b> | 2023                    | 5,000                        | 78,000  | 52,000  | 2,000  | 46,000 |
|                      | 2022                    | 5,000                        | 77,000  | 52,000  | 2,000  | 45,000 |
|                      | 2021                    | 4,000                        | 71,500  | 43,000  | 4,000  | 47,750 |
| <b>Einzelplan 39</b> | 2023                    | -                            | 4,000   | 2,000   | 4,000  | -      |
|                      | 2022                    | -                            | 4,000   | 2,000   | 4,000  | -      |
|                      | 2021                    | -                            | 6,750   | 2,000   | 4,000  | -      |
| <b>Einzelplan 40</b> | 2023                    | -                            | 31,000  | 5,000   | 2,000  | 4,000  |
|                      | 2022                    | -                            | 30,000  | 5,000   | 2,000  | 4,000  |
|                      | 2021                    | -                            | 21,000  | 4,000   | 7,000  | 6,000  |
| <b>Einzelplan 41</b> | 2023                    | -                            | 2,000   | 25,000  | 4,000  | 3,000  |
|                      | 2022                    | -                            | 2,000   | 23,250  | 4,000  | 3,000  |
|                      | 2021                    | -                            | 2,000   | 19,750  | 4,000  | 5,500  |
| <b>Einzelplan 42</b> | 2023                    | 0,880                        | 11,000  | 6,000   | -      | -      |
|                      | 2022                    | 0,880                        | 10,000  | 5,000   | -      | -      |
|                      | 2021                    | 3,880                        | 11,000  | 5,000   | -      | -      |
| <b>Einzelplan 43</b> | 2023                    | -                            | -       | -       | -      | 1,000  |
|                      | 2022                    | -                            | -       | -       | -      | 1,000  |
|                      | 2021                    | -                            | -       | -       | -      | 1,000  |
| <b>Einzelplan 45</b> | 2023                    | -                            | 6,000   | -       | -      | -      |
|                      | 2022                    | -                            | 6,000   | -       | -      | -      |
|                      | 2021                    | -                            | 10,000  | -       | -      | -      |
| <b>Summe</b>         | 2023                    | 6,880                        | 186,750 | 161,000 | 30,000 | 60,000 |
|                      | 2022                    | 6,880                        | 183,750 | 157,250 | 26,000 | 59,000 |
|                      | 2021                    | 7,880                        | 163,000 | 168,750 | 33,500 | 67,130 |

**Anlage 2**  
**Stellenübersicht**  
**2022/2023**

| Planmäßige Tarifbeschäftigte |           |        |        |        | Haus- | Marzahn-Hellersdorf  |
|------------------------------|-----------|--------|--------|--------|-------|----------------------|
| Stellen nach Entgeltgruppen  |           |        |        |        |       |                      |
| E2                           | Teilsumme | S17    | S14    | S12    | jahr  |                      |
| -                            | 4,000     | -      | -      | -      | 2023  | <b>Einzelplan 31</b> |
| -                            | 4,000     | -      | -      | -      | 2022  |                      |
| -                            | 4,000     | -      | -      | -      | 2021  |                      |
| 3,000                        | 218,500   | -      | -      | -      | 2023  | <b>Einzelplan 33</b> |
| 3,000                        | 213,000   | -      | -      | -      | 2022  |                      |
| 4,000                        | 216,000   | -      | -      | -      | 2021  |                      |
| -                            | 69,000    | -      | -      | -      | 2023  | <b>Einzelplan 34</b> |
| -                            | 67,000    | -      | -      | -      | 2022  |                      |
| -                            | 72,380    | -      | -      | -      | 2021  |                      |
| -                            | 93,000    | -      | -      | -      | 2023  | <b>Einzelplan 35</b> |
| -                            | 93,000    | -      | -      | -      | 2022  |                      |
| -                            | 84,000    | -      | -      | -      | 2021  |                      |
| -                            | 93,601    | -      | -      | -      | 2023  | <b>Einzelplan 36</b> |
| -                            | 93,601    | -      | -      | -      | 2022  |                      |
| -                            | 91,101    | -      | -      | -      | 2021  |                      |
| -                            | 94,000    | -      | -      | -      | 2023  | <b>Einzelplan 37</b> |
| -                            | 90,000    | -      | -      | -      | 2022  |                      |
| -                            | 86,000    | -      | -      | -      | 2021  |                      |
| -                            | 267,000   | -      | -      | -      | 2023  | <b>Einzelplan 38</b> |
| -                            | 256,000   | -      | -      | -      | 2022  |                      |
| -                            | 229,750   | -      | -      | -      | 2021  |                      |
| -                            | 111,010   | 1,000  | -      | 18,500 | 2023  | <b>Einzelplan 39</b> |
| -                            | 109,010   | 1,000  | -      | 18,500 | 2022  |                      |
| -                            | 114,010   | -      | -      | -      | 2021  |                      |
| -                            | 147,880   | 21,000 | 70,180 | 22,500 | 2023  | <b>Einzelplan 40</b> |
| -                            | 146,880   | 21,000 | 70,180 | 21,500 | 2022  |                      |
| -                            | 268,580   | -      | -      | -      | 2021  |                      |
| -                            | 101,750   | -      | -      | 7,000  | 2023  | <b>Einzelplan 41</b> |
| -                            | 96,000    | -      | -      | 7,000  | 2022  |                      |
| -                            | 118,630   | -      | -      | -      | 2021  |                      |
| -                            | 92,460    | -      | -      | -      | 2023  | <b>Einzelplan 42</b> |
| -                            | 88,460    | -      | -      | -      | 2022  |                      |
| -                            | 99,460    | -      | -      | -      | 2021  |                      |
| -                            | 30,000    | -      | -      | -      | 2023  | <b>Einzelplan 43</b> |
| -                            | 25,000    | -      | -      | -      | 2022  |                      |
| -                            | 25,500    | -      | -      | -      | 2021  |                      |
| -                            | 21,000    | -      | -      | -      | 2023  | <b>Einzelplan 45</b> |
| -                            | 21,000    | -      | -      | -      | 2022  |                      |
| -                            | 18,000    | -      | -      | -      | 2021  |                      |
| 3,000                        | 1.343,201 | 22,000 | 70,180 | 48,000 | 2023  | <b>Summe</b>         |
| 3,000                        | 1.302,951 | 22,000 | 70,180 | 47,000 | 2022  |                      |
| 4,000                        | 1.427,411 | -      | -      | -      | 2021  |                      |

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2022/2023**

| Marzahn-Hellersdorf  | Haus-<br>halts-<br>jahr | Planmäßige Tarifbeschäftigte<br>Stellen nach Entgeltgruppen |       |       |           |
|----------------------|-------------------------|---|-------|-------|-----------|
|                      |                         | S11B  | S9    | S8B   | Teilsumme |
| <b>Einzelplan 31</b> | 2023                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 33</b> | 2023                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 34</b> | 2023                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 35</b> | 2023                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 36</b> | 2023                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 37</b> | 2023                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 38</b> | 2023                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 39</b> | 2023                    | -   | -     | -     | 19,500    |
|                      | 2022                    | -   | -     | -     | 19,500    |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 40</b> | 2023                    | 7,000   | 1,000 | 3,000 | 124,680   |
|                      | 2022                    | 7,000   | 1,000 | -     | 120,680   |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 41</b> | 2023                    | 15,000  | -     | -     | 22,000    |
|                      | 2022                    | 15,000  | -     | -     | 22,000    |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 42</b> | 2023                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 43</b> | 2023                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |
| <b>Einzelplan 45</b> | 2023                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2022                    | -   | -     | -     | -         |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |
| <b>Summe</b>         | 2023                    | 22,000  | 1,000 | 3,000 | 166,180   |
|                      | 2022                    | 22,000  | 1,000 | -     | 162,180   |
|                      | 2021                    | -   | -     | -     | -         |

**Anlage 2  
Stellenübersicht  
2022/2023**

| <b>Planmäßige<br/>Beamte/innen<br/>Richter/innen</b> | <b>Planmäßige<br/>Tarifbe-<br/>schäftigte</b> | <b>Insgesamt</b> |  | <b>Haus-<br/>halts-<br/>jahr</b> | <b>Marzahn-Hellersdorf</b> |
|--|---|------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| -  | 4,000   | 4,000            |  | 2023                             | <b>Einzelplan 31</b>       |
| -  | 4,000   | 4,000            |  | 2022                             |                            |
| -  | 4,000   | 4,000            |  | 2021                             |                            |
| 111,000  | 218,500                                       | 329,500          |  | 2023                             | <b>Einzelplan 33</b>       |
| 111,000  | 213,000                                       | 324,000          |  | 2022                             |                            |
| 105,000  | 216,000                                       | 321,000          |  | 2021                             |                            |
| 31,000   | 69,000  | 100,000          |  | 2023                             | <b>Einzelplan 34</b>       |
| 29,000   | 67,000  | 96,000           |  | 2022                             |                            |
| 23,000   | 72,380  | 95,380           |  | 2021                             |                            |
| 24,500   | 93,000  | 117,500          |  | 2023                             | <b>Einzelplan 35</b>       |
| 24,500   | 93,000  | 117,500          |  | 2022                             |                            |
| 22,500   | 84,000  | 106,500          |  | 2021                             |                            |
| 7,000  | 93,601  | 100,601          |  | 2023                             | <b>Einzelplan 36</b>       |
| 7,000  | 93,601  | 100,601          |  | 2022                             |                            |
| 7,000  | 91,101  | 98,101           |  | 2021                             |                            |
| 10,000   | 94,000  | 104,000          |  | 2023                             | <b>Einzelplan 37</b>       |
| 10,000   | 90,000  | 100,000          |  | 2022                             |                            |
| 13,000   | 86,000  | 99,000           |  | 2021                             |                            |
| 16,000   | 267,000                                       | 283,000          |  | 2023                             | <b>Einzelplan 38</b>       |
| 16,000   | 256,000                                       | 272,000          |  | 2022                             |                            |
| 18,000   | 229,750                                       | 247,750          |  | 2021                             |                            |
| 79,000   | 130,510                                       | 209,510          |  | 2023                             | <b>Einzelplan 39</b>       |
| 79,000   | 128,510                                       | 207,510          |  | 2022                             |                            |
| 93,000   | 114,010                                       | 207,010          |  | 2021                             |                            |
| 68,000   | 272,560                                       | 340,560          |  | 2023                             | <b>Einzelplan 40</b>       |
| 68,000   | 267,560                                       | 335,560          |  | 2022                             |                            |
| 60,000   | 268,580                                       | 328,580          |  | 2021                             |                            |
| 43,000   | 123,750                                       | 166,750          |  | 2023                             | <b>Einzelplan 41</b>       |
| 43,000   | 118,000                                       | 161,000          |  | 2022                             |                            |
| 42,000   | 118,630                                       | 160,630          |  | 2021                             |                            |
| 50,000   | 92,460  | 142,460          |  | 2023                             | <b>Einzelplan 42</b>       |
| 47,000   | 88,460  | 135,460          |  | 2022                             |                            |
| 38,000   | 99,460  | 137,460          |  | 2021                             |                            |
| 3,000  | 30,000  | 33,000           |  | 2023                             | <b>Einzelplan 43</b>       |
| 3,000  | 25,000  | 28,000           |  | 2022                             |                            |
| 3,000  | 25,500  | 28,500           |  | 2021                             |                            |
| 3,000  | 21,000  | 24,000           |  | 2023                             | <b>Einzelplan 45</b>       |
| 3,000  | 21,000  | 24,000           |  | 2022                             |                            |
| 6,000  | 18,000  | 24,000           |  | 2021                             |                            |
| 445,500  | 1.509,381                                     | 1.954,881        |  | 2023                             | <b>Summe</b>               |
| 440,500  | 1.465,131                                     | 1.905,631        |  | 2022                             |                            |
| 430,500  | 1.427,411                                     | 1.857,911        |  | 2021                             |                            |





**2022/2023**



## **Teil III**

## **Produkthaushalt**



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

(nach 2. Fortschreibung vom 11.01.2022)

- 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

**Produktbudgetierung 2022**

Das Produktsummenbudget der Ämter und Serviceeinheiten

|                                 | (in €)   |   |  |   |                                     |  |                                       |
|---------------------------------|--|---|--|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Gewinnbeteiligung: 53,4%</b> | Budget - brutto -<br>budgetierte externe<br>Produkte | Budget - brutto -<br>intern finanzierte<br>Produkte | Produktsummen-<br>budget - brutto -<br>(vgl. Anlage 4) | Produktsummen-<br>budget - netto -<br>(vgl. Anlage 2) | Sonderkalkulationen<br>durch SenFin | Umverteilungen/<br>Zentrale Veransch.<br>(vgl. Anlage 3) | Kostenstellen-<br>budget<br>(Eckwert) |
| <b>BzBm/BürgPersWiFö</b>        |  |   |  |   |                                     |  |                                       |
| Geschäftsbereich 1              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                   | 127.300  | 127.300                               |
| BzBm-Bereich                    | 0  | 0   | 0  | 0   | 1.029.481                           | 6.303.019  | 7.332.500                             |
| Bürg                            | 8.110.325  | 204.954   | 8.315.280  | 5.612.761   | 201.858                             | -66.600  | 5.748.019                             |
| Fin                             | 0  | 1.287.616   | 1.287.616  | 835.178   | 3.686                               | 7.400  | 846.264                               |
| Pers                            | 71.410   | 2.930.754   | 3.002.164  | 1.993.348   | 29.486                              | 1.318.000  | 3.340.834                             |
| WiFö                            | 798.261  | 0   | 798.261  | 586.596   | 0                                   | -1.703   | 584.893                               |
| <b>SchulSportWeiKultFM</b>      |  |   |  |   |                                     |  |                                       |
| Geschäftsbereich 2              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                   | 244.900  | 244.900                               |
| SchulSport                      | 73.008.194   | 95.720  | 73.103.914   | 41.944.300  | 12.106.318                          | -384.534   | 53.666.084                            |
| WeiKult                         | 13.687.232   | 398.994   | 14.086.226   | 9.705.943   | 382.490                             | -724.302   | 9.364.131                             |
| FM                              | 303.364  | 9.640.545   | 9.943.910  | 6.743.924   | -48.002                             | 7.478.588  | 14.174.510                            |
| <b>Ord</b>                      |  |   |  |   |                                     |  |                                       |
| Geschäftsbereich 3              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                   | 211.000  | 211.000                               |
| Ord                             | 5.214.511  | 1.111.403   | 6.325.914  | 4.357.251   | 11.057                              | -11.000  | 4.357.308                             |
| <b>StadtUmNatSGA</b>            |  |   |  |   |                                     |  |                                       |
| Geschäftsbereich 4              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                   | 393.500  | 393.500                               |
| Stadt                           | 9.079.181  | 1.041.267   | 10.120.448   | 7.409.256   | 14.743                              | 79.160   | 7.503.159                             |
| UmNat                           | 1.518.025  | 22.475  | 1.540.500  | 1.144.740   | 3.686                               | -1.000   | 1.147.426                             |
| SGA                             | 30.864.432   | 1.495.533   | 32.359.965   | 28.548.383  | 522.115                             | -412.315   | 28.658.183                            |
| <b>Soz</b>                      |  |   |  |   |                                     |  |                                       |
| Geschäftsbereich 5              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                   | 296.000  | 296.000                               |
| Soz                             | 107.677.707  | 500.739   | 108.178.445  | 103.941.664   | 316.485                             | -21.042  | 104.237.107                           |
| Jobcenter                       | 7.503.609  | 0   | 7.503.609  | 7.421.514   | 0                                   | 0  | 7.421.514                             |
| <b>JugGes</b>                   |  |   |  |   |                                     |  |                                       |
| Geschäftsbereich 6              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                                   | 234.200  | 234.200                               |
| Jug                             | 323.254.722  | 1.224.777   | 324.479.499  | 315.407.527   | 1.702.830                           | 41.731   | 317.152.088                           |
| Ges                             | 7.805.929  | 121.279   | 7.927.208  | 4.516.246   | 1.191.236                           | 40.340   | 5.747.822                             |
| QPK                             | 1.299.158  | 0   | 1.299.158  | 1.193.258   | 0                                   | -1.000   | 1.192.258                             |
| <b>BA gesamt</b>                | <b>590.196.061</b>                                   | <b>20.076.057</b>                                   | <b>610.272.118</b>                                     | <b>541.361.889</b>                                    | <b>17.467.469</b>                   | <b>15.151.642</b>  | <b>573.981.000</b>                    |

## Produktbudgetierung 2022

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

(in €)

| Gewinnbeteiligung: 53,4%   | Produktbudget<br>- brutto - | kalkulatorische<br>Kosten | Leitungskosten<br>BA | Leitungskosten<br>Abteilung | mitverursachte<br>Gemeinkosten | Verrechnungskosten<br>(primär/sekundär) | IKT-Kosten<br>(fremder KST) | Tarifaus-<br>wirkungen | Produktbudget<br>- netto - |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>BzBm/BürgPersWiFö</b>   |                             |                           |                      |                             |                                |   |                             |                        |                            |
| Geschäftsbereich 1         |                             | 0                         | 0                    | 0                           | 0                              | 0                                       | 0                           | 0                      | 0                          |
| BzBm-Bereich               |                             | 0                         | 0                    | 0                           | 0                              | 0                                       | 0                           | 0                      | 0                          |
| Bürg                       | 8.315.280                   | -602.814                  | -361.387             | -325.959                    | -143.397                       | -635.974                                | -602.914                    | -30.073                | 5.612.761                  |
| Fin                        | 1.287.616                   | -223.022                  | -56.577              | -10.627                     | -22.016                        | -66.334                                 | -69.308                     | -4.554                 | 835.178                    |
| Pers                       | 3.002.164                   | -359.912                  | -132.037             | -24.801                     | -51.609                        | -280.026                                | -149.541                    | -10.890                | 1.993.348                  |
| WiFö                       | 798.261                     | -133.760                  | -18.276              | -8.098                      | -7.041                         | -38.938                                 | -4.013                      | -1.540                 | 586.596                    |
| <b>SchulSportWeiKultFM</b> |                             |                           |                      |                             |                                |   |                             |                        |                            |
| Geschäftsbereich 2         |                             | 0                         | 0                    | 0                           | 0                              | 0                                       | 0                           | 0                      | 0                          |
| SchulSport                 | 73.103.914                  | -24.813.960               | -393.959             | -76.433                     | -152.030                       | -1.016.429                              | -4.695.826                  | -10.978                | 41.944.300                 |
| WeiKult                    | 14.086.226                  | -1.394.653                | -836.993             | -157.726                    | -326.831                       | -871.008                                | -758.015                    | -35.059                | 9.705.943                  |
| FM                         | 9.943.910                   | -788.698                  | -492.244             | -92.924                     | -192.193                       | -649.661                                | -953.270                    | -30.996                | 6.743.924                  |
| <b>Ord</b>                 |                             |                           |                      |                             |                                |   |                             |                        |                            |
| Geschäftsbereich 3         |                             | 0                         | 0                    | 0                           | 0                              | 0                                       | 0                           | 0                      | 0                          |
| Ord                        | 6.325.914                   | -460.312                  | -275.130             | -121.914                    | -176.619                       | -571.107                                | -341.891                    | -21.690                | 4.357.251                  |
| <b>StadtUmNatSGA</b>       |                             |                           |                      |                             |                                |   |                             |                        |                            |
| Geschäftsbereich 4         |                             | 0                         | 0                    | 0                           | 0                              | 0                                       | 0                           | 0                      | 0                          |
| Stadt                      | 10.120.448                  | -833.852                  | -394.376             | -72.846                     | -167.118                       | -668.343                                | -539.938                    | -34.720                | 7.409.256                  |
| UmNat                      | 1.540.500                   | -54.432                   | -64.643              | -28.644                     | -28.282                        | -97.170                                 | -115.942                    | -6.645                 | 1.144.740                  |
| SGA                        | 32.359.965                  | -1.139.744                | -733.200             | -324.892                    | -310.339                       | -846.290                                | -403.871                    | -53.246                | 28.548.383                 |
| <b>Soz</b>                 |                             |                           |                      |                             |                                |   |                             |                        |                            |
| Geschäftsbereich 5         |                             | 0                         | 0                    | 0                           | 0                              | 0                                       | 0                           | 0                      | 0                          |
| Soz                        | 108.178.445                 | -1.499.055                | -612.901             | -115.702                    | -250.539                       | -966.821                                | -753.177                    | -38.587                | 103.941.664                |
| Jobcenter                  | 7.503.609                   | -8.521                    | -11.255              | -2.125                      | -4.394                         | -42.211                                 | -12.694                     | -894                   | 7.421.514                  |
| <b>JugGes</b>              |                             |                           |                      |                             |                                |   |                             |                        |                            |
| Geschäftsbereich 6         |                             | 0                         | 0                    | 0                           | 0                              | 0                                       | 0                           | 0                      | 0                          |
| Jug                        | 324.479.499                 | -3.642.844                | -944.117             | -178.492                    | -423.697                       | -2.516.948                              | -1.286.821                  | -79.054                | 315.407.527                |
| Ges                        | 7.927.208                   | -610.860                  | -439.372             | -82.529                     | -171.806                       | -1.379.632                              | -689.131                    | -37.633                | 4.516.246                  |
| QPK                        | 1.299.158                   | -16.268                   | -15.999              | -3.005                      | -6.263                         | -32.572                                 | -30.103                     | -1.690                 | 1.193.258                  |
| <b>BA gesamt</b>           | <b>610.272.118</b>          | <b>-36.582.707</b>        | <b>-5.782.467</b>    | <b>-1.626.717</b>           | <b>-2.434.172</b>              | <b>-10.679.463</b>                      | <b>-11.406.453</b>          | <b>-398.249</b>        | <b>541.361.889</b>         |

## Produktbudgetierung 2022

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

| LuV/SE/Stab                | Bewirtschaftung<br>Bürodienstgebäude<br>im Fachvermögen<br>der SE FM | mitverursachte<br>Gemeinkosten/<br>Budgetabtretung<br>SE FM/OM/IS | mitverursachte<br>Gemeinkosten/<br>Beschaffung<br>durch die SE FM/IT | mitverursachte<br>Gemeinkosten/<br>Budgetabtretung<br>an FB Pers/Fin | Ausstattung<br>Leitungsebene<br>BzBm-Bereich/<br>Abt.-Stab | Technische<br>Korrekturen/<br>Umverteilungen | Summe der<br>Umverteilungen |
|----------------------------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|
| <b>BzBm/BürgPersWiFö</b>   |  |   |  |  |  |  |                             |
| Geschäftsbereich 1         | 0  | 0   | 0  | 0  | 127.300  | 0  | 127.300                     |
| BzBm-Bereich               | 0  | 0   | 0  | 0  | 6.303.019  | 0  | 6.303.019                   |
| Bürg                       | 0  | -63.600   | 0  | -3.000   | 0  | 0  | -66.600                     |
| Fin                        | 0  | 0   | 0  | 7.400  | 0  | 0  | 7.400                       |
| Pers                       | 0  | -14.300   | 0  | 1.332.300  | 0  | 0  | 1.318.000                   |
| WiFö                       | 0  | 0   | 0  | -500   | 0  | -1.203                                       | -1.703                      |
| <b>SchulSportWeiKultFM</b> |  |   |  |  |  |  |                             |
| Geschäftsbereich 2         | 0  | 0   | 0  | 0  | 244.900  | 0  | 244.900                     |
| SchulSport                 | 0  | -13.500   | 0  | -2.000   | 0  | -369.034                                     | -384.534                    |
| WeiKult                    | 0  | 0   | 0  | -6.500   | 0  | -717.802                                     | -724.302                    |
| FM                         | 6.734.713  | 944.300   | 78.000   | -5.000   | 0  | -273.425                                     | 7.478.588                   |
| <b>Ord</b>                 |  |   |  |  |  |  |                             |
| Geschäftsbereich 3         | 0  | 0   | 0  | 0  | 211.000  | 0  | 211.000                     |
| Ord                        | 0  | -8.000  | 0  | -3.000   | 0  | 0  | -11.000                     |
| <b>StadtUmNatSGA</b>       |  |   |  |  |  |  |                             |
| Geschäftsbereich 4         | 0  | 0   | 0  | 0  | 393.500  | 0  | 393.500                     |
| Stadt                      | 0  | -1.000  | 0  | -2.000   | 0  | 82.160                                       | 79.160                      |
| UmNat                      | 0  | 0   | 0  | -1.000   | 0  | 0  | -1.000                      |
| SGA                        | 0  | -3.000  | 0  | -4.000   | 0  | -405.315                                     | -412.315                    |
| <b>Soz</b>                 |  |   |  |  |  |  |                             |
| Geschäftsbereich 5         | 0  | 0   | 0  | 0  | 296.000  | 0  | 296.000                     |
| Soz                        | 0  | -9.500  | 0  | -11.000  | 0  | -542   | -21.042                     |
| Jobcenter                  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                           |
| <b>JugGes</b>              |  |   |  |  |  |  |                             |
| Geschäftsbereich 6         | 0  | 0   | 0  | 0  | 234.200  | 0  | 234.200                     |
| Jug                        | 0  | -44.500   | 0  | -13.500  | 0  | 99.731                                       | 41.731                      |
| Ges                        | 0  | -6.000  | 0  | -1.500   | 0  | 47.840                                       | 40.340                      |
| QPK                        | 0  | 0   | 0  | -1.000   | 0  | 0  | -1.000                      |
| <b>BA gesamt</b>           | 6.734.713  | 780.900   | 78.000   | 1.285.700  | 7.809.919  | -1.537.590                                   | 15.151.642                  |

**Produktbudgetierung 2022****Managemententscheidungen zu Budgetumverteilungen in der Phase 3 der Budgetierung**

| Struktureinheit / Begründung                          | Kostenart      | Betrag in €      |
|---|----------------|------------------|
| <b>I. Leitungskosten des BA</b>                       |                | <b>6.303.019</b> |
| <b>BzBm-Bereich</b>                                   |                |                  |
| Bedarfsplanung BVV                                    | Personalkosten | 1.110.200        |
| Bedarfsplanung BVV                                    | Sachkosten     | 40.500           |
| Bedarfsplanung BVV                                    | Transferkosten | 4.000            |
| BzBm-Bereich (Büro, Beauftragte, Presse, BV etc.)     | Personalkosten | 2.057.000        |
| BzBm-Bereich (Büro, Beauftragte, Presse, BV etc.)     | Sachkosten     | 164.200          |
| BzBm-Bereich (Büro, Beauftragte, Presse, BV etc.)     | Transferkosten | 948.519          |
| BzBm-Bereich Z10 (Büro, Beauftragte, Presse, BV etc.) | Transferkosten | 1.000            |
| Rechtsamt   | Personalkosten | 859.100          |
| Rechtsamt   | Sachkosten     | 49.100           |
| Rechtsamt   | Transferkosten | 1.000            |
| SPK   | Personalkosten | 328.000          |
| SPK   | Sachkosten     | 23.000           |
| SPK   | Transferkosten | 96.000           |
| Steuerungsdienst                                      | Personalkosten | 619.400          |
| Steuerungsdienst                                      | Sachkosten     | 2.000            |
|   |                | <b>6.303.019</b> |

| Struktureinheit / Begründung            | Kostenart      | Betrag in €      |
|---|----------------|------------------|
| <b>II. Leitungskosten der Abteilung</b> |                | <b>1.506.900</b> |
| <b>Geschäftsbereich 1</b>               |                |                  |
| Bedarfsplanung Abteilungsstab           | Personalkosten | 127.300          |
|   |                | <u>127.300</u>   |
| <b>Geschäftsbereich 2</b>               |                |                  |
| Bedarfsplanung Abteilungsstab           | Personalkosten | 242.900          |
| Bedarfsplanung Abteilungsstab           | Sachkosten     | 2.000            |
|   |                | <u>244.900</u>   |
| <b>Geschäftsbereich 3</b>               |                |                  |
| Bedarfsplanung Abteilungsstab           | Personalkosten | 209.000          |
| Bedarfsplanung Abteilungsstab           | Sachkosten     | 2.000            |
|   |                | <u>211.000</u>   |
| <b>Geschäftsbereich 4</b>               |                |                  |
| Bedarfsplanung Abteilungsstab           | Personalkosten | 255.500          |
| Bedarfsplanung Abteilungsstab           | Sachkosten     | 128.000          |
| Bedarfsplanung Abteilungsstab           | Transferkosten | 10.000           |
|   |                | <u>393.500</u>   |
| <b>Geschäftsbereich 5</b>               |                |                  |
| Bedarfsplanung Abteilungsstab           | Personalkosten | 294.000          |
| Bedarfsplanung Abteilungsstab           | Sachkosten     | 2.000            |
|   |                | <u>296.000</u>   |
| <b>Geschäftsbereich 6</b>               |                |                  |
| Bedarfsplanung Abteilungsstab           | Personalkosten | 232.200          |
| Bedarfsplanung Abteilungsstab           | Sachkosten     | 2.000            |
|   |                | <u>234.200</u>   |



| Struktureinheit / Begründung   | Kostenart                | Betrag in €      |
|--|--------------------------|------------------|
| <b>III. Zentrale Veranschlagung und verfahrenstechnische Budgetkorrekturen</b>       |                          | <b>7.341.723</b> |
| <b>Bürg</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          |
|  |                          | -66.600          |
| <b>Fin</b>   |                          |                  |
| Zentrale Veranschlagung von mitverursachten Gemeinkosten (FB Fin)                    | Sachkosten               | 7.400            |
|  |                          | 7.400            |
| <b>FM</b>  |                          |                  |
| Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten                    | Personalkosten           | 19.240           |
| Bewirtschaftung der BDG aus verumlagten IKT-Kosten                                   | Sachkosten               | 6.365.900        |
| Bewirtschaftung der BDG aus verumlagten IKT-Kosten (Maßnahmen Energieeinsparung) neu | Sachkosten               | 38.000           |
| Bewirtschaftung der BDG aus verumlagten IKT-Kosten/Hausmeister                       | Personalkosten           | 330.813          |
| 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          |
| Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02  | Personal- und Sachkosten | -292.665         |
| 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           |
|  |                          | 7.478.588        |
| <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           |
|  |                          | 40.340           |
| <b>Jug</b>   |                          |                  |
| 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          |
| Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02  | Personal- und Sachkosten | -269             |
|  |                          | 41.731           |

| Struktureinheit / Begründung  | Kostenart                | Betrag in €      |
|---|--------------------------|------------------|
| <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>   |
| <b>Pers</b>   |                          |                  |
| 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 Organisa | Sachkosten               | 68.500           |
| Dienstreisen aus mitverursachten GK   | Sachkosten               | 19.000           |
| Merkansätze Entschädigungen   | Sachkosten               | 1.000            |
| Merkansätze Honorare, sonstige Fürsorgeleistungen   | Personalkosten           | 114.400          |
| Merkansätze Stipendien  | Personalkosten           | 1.000            |
| Zentrale Veranschlagung Ausbildungsmittel (FB Pers)   | Personalkosten           | 646.000          |
| Zentrale Veranschlagung Ausbildungsmittel (FB Pers)   | Sachkosten               | 72.800           |
| Zentrale Veranschlagung Personalüberhangskapitel (FB Pers)  | Personalkosten           | 74.600           |
| Zentrale Veranschlagung Unfallkasse aus mitverursachten Gemeinkosten (FB Pers)  | Personalkosten           | 279.000          |
|   |                          | <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>   |                          |                  |
| 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          |
| Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02   | Personal- und Sachkosten | -369.034         |
|   |                          | <u>-384.534</u>  |
| <b>SGA</b>  |                          |                  |
| 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           |
| Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02   | Personal- und Sachkosten | -427.355         |
|   |                          | <u>-412.315</u>  |

| Struktureinheit / Begründung   | Kostenart                | Betrag in €     |
|--|--------------------------|-----------------|
| <b>Soz</b>   |                          |                 |
| 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          |
| Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02  | Personal- und Sachkosten | -542            |
|  |                          | <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>   |
| <b>UmNat</b>   |                          |                 |
| Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers      | Sachkosten               | -1.000          |
|  |                          | <u>-1.000</u>   |
| <b>WeiKult</b>   |                          |                 |
| Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten                    | Personalkosten           | 66.000          |
| Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers      | Sachkosten               | -6.500          |
| Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02  | Personal- und Sachkosten | -783.802        |
|  |                          | <u>-724.302</u> |
| <b>WiFö</b>  |                          |                 |
| Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten beim FB Pers      | Sachkosten               | -500            |
| Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02  | Personal- und Sachkosten | -1.203          |
|  |                          | <u>-1.703</u>   |

| Struktureinheit / Begründung  | Kostenart                | Betrag in €       |
|---|--------------------------|-------------------|
| <b>IV. Fachpolitische Entscheidung</b>                                      |                          | <b>820.307</b>    |
| <b>BzBm-Bereich</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               | 135.000           |
| Normierungsausgleich für Produkt 64951/Zielvereinbarung Straßenbäume        | Personal- und Sachkosten | 636.757           |
|   |                          | <u>771.757</u>    |
| <b>Volumen der Managemententscheidungen zu Budgetumverteilungen gesamt:</b> |                          | <b>15.971.949</b> |

**Produktbudgetierung 2022**

Produktinformationen je Struktureinheit und Produktbereich

Gewinnbeteiligung: 53,4%

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Abt. BzBm/BürgPersWiFö   | Seite |
| Bürg.....                | 2     |
| SE Fin.....              | 5     |
| SE Pers.....             | 6     |
| WiFö.....                | 6     |
| Abt. SchulSportWeiKultFM |       |
| SchulSport.....          | 7     |
| WeiKult.....             | 10    |
| SE FM.....               | 12    |
| Abt. Ord                 |       |
| Ord.....                 | 15    |
| Abt. StadtUmNatSGA       |       |
| Stadt.....               | 17    |
| UmNat.....               | 21    |
| SGA.....                 | 23    |
| Abt. Soz                 |       |
| Soz.....                 | 27    |
| Jobcenter.....           | 34    |
| Abt. JugGes              |       |
| Jug.....                 | 35    |
| Ges.....                 | 43    |
| QPK.....                 | 45    |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung | Bezugsgröße               | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |           |
|-------------------------------|---------------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>BzBm/BürgPersWiFö</b>      |                           |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |           |
| <b>Bürg</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                        | 847.371                 |           |
| 78101                         | Personalausweise          | E      | 19.961                 | 21.405                | 68,48                    | 47,69           | 47,69             | 1.367.011                  | 1.020.769                | -79.501          | 941.268                          | 678.068                 |           |
| 78369                         | Angeleg.Bundeszentralreg. | E      | 12.785                 | 17.064                | 11,11                    | 16,27           | 13,87             | 142.093                    | 236.690                  | -10.832          | 225.857                          | 181.198                 |           |
| 78370                         | Ext. Melderegauskunft     | E      | 5.129                  | 5.989                 | 6,17                     | 10,39           | 8,43              | 31.665                     | 50.466                   | -2.413           | 48.053                           | 39.346                  |           |
| 79100                         | Führerscheinangelegh.     | E      | 5.918                  | 8.544                 | 28,40                    | 25,59           | 25,59             | 168.056                    | 218.628                  | -12.790          | 205.838                          | 148.786                 |           |
| 79101                         | Meldeangelegenheiten      | E      | 24.824                 | 32.874                | 30,78                    | 23,50           | 23,50             | 764.042                    | 772.635                  | -60.110          | 712.526                          | 466.989                 |           |
| 79998                         | Berlinpass Erwachsene     | E      | 5.886                  | 28.271                | 36,78                    | 5,24            | 5,24              | 216.483                    | 148.105                  | -16.499          | 131.605                          | -113.239                |           |
| 80547                         | Beratung d. Bürgeramt     | E      | 15.768                 | 16.325                | 10,07                    | 10,46           | 10,28             | 158.718                    | 167.764                  | -12.092          | 155.671                          | 116.978                 |           |
|                               |                           |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 3.696.819                | 3.817.318        | -236.129                         | 3.581.189               | 2.444.190 |
| <b>Personal</b>               |                           |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |           |
| 76906                         | DezPersAng                | I      | 1.105                  | 1.105                 | 20,42                    | 73,80           | 48,94             | 22.568                     | 54.076                   | -2.503           | 51.572                           | 47.333                  |           |
| 80146                         | Ausbildung Praktikum      | E      | 84                     | 84                    | 257,81                   | 1.190,16        | 755,85            | 21.656                     | 63.492                   | -5.373           | 58.118                           | 53.760                  |           |
|                               |                           |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 44.224                   | 117.567          | -7.877                           | 109.691                 | 101.093   |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung             | Bezugsgröße                                    | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|---|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige Kostenträger</b>              |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79912 Bezirksinternes Produkt Typ Omikron | Verrechnungseinheit                            | I      | 18                     | 18                    | 6.091,71                 | 10.379,47       | 8.382,16          | 109.651                    | 150.879                  | -7.614           | 143.265                          | 115.285                 |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 109.651                    | 150.879                  | -7.614           | 143.265                          | 115.285                 |
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b>       |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv.           | Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend   | 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                   |
| <b>Standesamt</b>                         |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 77643 Eheschließ-/Lebenspartnrsch         | Anzahl der Eheschließungen /                   | 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                          | 124.516                 |
| 78790 Einbürgerung                        | Anzahl der Einbürgerungsbewerber               | E      | 247                    | 247                   | 918,55                   | 1.065,06        | 996,81            | 226.881                    | 246.213                  | -36.900          | 209.313                          | 159.683                 |
| 79097 Standesamtl Beurkundungen           | Anzahl der Beurkundungen                       | E      | 3.894                  | 3.894                 | 72,28                    | 81,26           | 77,08             | 281.459                    | 300.133                  | -63.536          | 236.597                          | 176.671                 |
| 79715 Personenstandsbücher                | Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden | E      | 4.667                  | 4.667                 | 21,98                    | 24,38           | 23,26             | 102.590                    | 108.562                  | -13.132          | 95.429                           | 70.473                  |
| 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                  | 988.977                  | -192.794         | 796.182                          | 573.462                 |
| <b>Wahlen und Abstimmungen</b>            |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79977 Wahlorganisation                    | Anzahl der wahlrechtlichen 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                        | 1.474.155               |
| 79709 Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen           | Anzahl der Anträge                             | E      | 3.880                  | 3.880                 | 46,94                    | 69,72           | 59,11             | 182.141                    | 229.350                  | -17.253          | 212.097                          | 173.530                 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                              | Bezugsgröße  | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |           |
|--|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 80411 T-BuT Wohn - Klassenfahrt                            | Anzahl der Personen, die eine Leistung erhalten    | 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          | 373,75            | 298.104                    | 514.282                  | -11.431          | 502.850                          | 451.411                 |           |
| 80676 BuT- Bildung und Teilhabe - Leistungen nach BGG § 6b | Anzahl der Bescheide BuT                           | E      | 2.365                  | 2.365                 | 26,34                    | 72,42           | 50,96             | 62.303                     | 120.517                  | -2.514           | 118.003                          | 105.414                 |           |
| 80750 Wohnungsbindung                                      | Anzahl der bindungsrechtlichen                     | E      | 2.854                  | 1.744                 | 20,06                    | 49,35           | 35,71             | 57.254                     | 62.272                   | -11.870          | 50.403                           | 43.761                  |           |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 2.651.673                | 3.164.629        | -130.375                         | 3.034.254               | 2.387.405 |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | LuV/SE:                    | 7.736.284                | 8.315.280        | -602.814                         | 7.712.465               | 5.612.761 |



## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung   | Bezugsgröße   | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|---------------------------------|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <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                          | 312.891                 |
|                                 |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 550.230                    | 495.278                  | -98.302          | 396.976                          | 312.891                 |
| <b>Informationstechnologie</b>  |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79459 IT-NBR Betrieb-lokal      | Anzahl der NBR-<br>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                    | 137.111                  | -18.105          | 119.006                          | 96.800                  |
| 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                          | 331.334                 |
| 79730 S-BzK-Einziehg/Beitreibg. | Anzahl der<br>Vollstreckungsersuchen                    | I      | 1.888                  | 1.888                 | 15,10                    | 19,58           | 17,49             | 28.508                     | 33.030                   | -4.364           | 28.666                           | 24.739                  |
|                                 |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 754.552                    | 684.422                  | -101.505         | 582.917                          | 452.873                 |
| <b>Personal</b>                 |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 76906 DezPersAng                | Anzahl der Mitarbeiter pro<br>Organisationseinheit oder | I      | 197                    | 197                   | 40,64                    | 73,80           | 58,36             | 8.006                      | 11.496                   | -457             | 11.039                           | 9.567                   |
|                                 |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 8.006                      | 11.496                   | -457             | 11.039                           | 9.567                   |
|                                 |   |        |                        |                       |                          |                 | LuV/SE:           | 1.410.441                  | 1.287.616                | -223.022         | 1.064.594                        | 835.178                 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung   | Bezugsgröße  | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>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                          | 366.439          |        |
|                                 |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 579.732                    | 541.440                  | -74.537          | 466.903                          | 366.439          |        |
| <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           | 72,86             | 73.801                     | 74.905                   | -4.196           | 70.709                           | 59.766           |        |
| 78707 S-PE-Service              | Anzahl der Beschäftigten (ohne Azubis, Praktikanten) | I      | 20.341                 | 20.341                | 11,01                    | 12,94           | 12,04             | 223.874                    | 244.867                  | -49.371          | 195.496                          | 159.471          |        |
| 79352 S-Beschaeff.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                          | 710.077          |        |
| 80146 Ausbildung Praktikum      | Anzahl aller Auszubildenden (incl.                   | E      | 60                     | 60                    | 5.570,55                 | 1.190,16        | 1.190,16          | 334.233                    | 71.410                   | -35.659          | 35.751                           | -18.827          |        |
| 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        | 1.255,65          | 794.577                    | 826.215                  | -52.978          | 773.238                          | 613.641          |        |
|                                 |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 2.726.742                  | 2.408.184                | -274.907         | 2.133.277                        | 1.590.700        |        |
|                                 |  |        |                        |                       |                          |                 | LuV/SE:           | 3.361.119                  | 3.002.164                | -359.912         | 2.642.252                        | 1.993.348        |        |
| <b>WiFö</b>                     |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| <b>Wirtschaftsförderung</b>     |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 79103 WiFoerd-Wi./-Untern.Berat | Anzahl abgeschlossener Maßnahmen                     | E      | 5.678                  | 5.678                 | 149,85                   | 140,59          | 140,59            | 850.829                    | 798.261                  | -133.760         | 664.502                          | 586.596          |        |
|                                 |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 850.829                    | 798.261                  | -133.760         | 664.502                          | 586.596          |        |
|                                 |  |        |                        |                       |                          |                 | LuV/SE:           | 850.829                    | 798.261                  | -133.760         | 664.502                          | 586.596          |        |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                          | Bezugsgröße   | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|--|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>SchulSportWeiKultFM</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            | 4,31              | 70.558                     | 81.154                   | -5.587           | 75.567                           | 50.110                  |
| 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                        | 3.002.254               |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 10.100.028                 | 8.860.866                | 4.352.375        | 4.508.492                        | 3.443.252               |
| <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                           | -37.507                 |
| 80146 Ausbildung Praktikum                             | Anzahl aller Auszubildenden (incl.                    | E      | 15                     | 15                    | 357,03                   | 1.190,16        | 802,07            | 5.355                      | 12.031                   | -1.023           | 11.008                           | 9.407                   |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 421.210                    | 107.752                  | -19.702          | 88.049                           | -28.099                 |
| <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                       | 9.004.067               |
| 78461 Schulplaetze Gymnasien                           | Anzahl der Schülerinnen und Schüler                   | E      | 51.653                 | 54.361                | 118,51                   | 120,01          | 119,61            | 6.121.476                  | 6.502.122                | 2.569.333        | 3.932.790                        | 3.330.580               |
| 78817 Bereitst.Ganztagsschulpl.                        | Anzahl der Schülerinnen und Schüler                   | E      | 14.204                 | 14.779                | 135,33                   | 147,59          | 146,19            | 1.922.212                  | 2.160.586                | -850.603         | 1.309.983                        | 1.124.602               |
| 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                 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                | Bezugsgröße  | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget | (in €) |
|--|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| 79388 Jugendverkehrsschulen                  | Teilnehmer an<br>Veranstaltungen der               | E      | 13.095                 | 22.259                | 19,23                    | 6,27            | 6,27              | 251.811                    | 139.503                  | -56.944          | 82.559                           | 30.194           |        |
| 79434 Beköstigung                            | Anzahl der bereitgestellten<br>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<br>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.emof.              | Anzahl der Schülerinnen<br>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<br>und Schüler             | E      | 28.089                 | 28.089                | 2,95                     | 3,96            | 3,60              | 82.863                     | 101.224                  | -169             | 101.055                          | 100.141          |        |
| 80194 Bereitstell. Schulpl. ISS              | Anzahl der Schülerinnen<br>und Schüler             | E      | 57.865                 | 66.617                | 150,73                   | 142,53          | 142,53            | 8.721.764                  | 9.494.695                | 4.266.865        | 5.227.830                        | 4.363.303        |        |
| 80423 T-BuTSchule-Tagesausflüge              | Anzahl der Schülerinnen<br>und Schüler, welchen    | 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                   | Anzahl der bereitgestellten<br>Essensportionen für | E      | 25.446                 | 29.837                | 3,83                     | 4,36            | 4,36              | 97.382                     | 130.089                  | 0                | 130.089                          | 130.089          |        |
| 80494 BuT-Schulamt Bezirke                   | Anzahl der Schülerinnen<br>und Schüler mit         | 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               | Anzahl der Kinder                                  | E      | 20.923                 | 21.978                | 48,42                    | 53,68           | 51,23             | 1.013.107                  | 1.125.958                | -506.016         | 619.942                          | 508.710          |        |
| 80622 Hort-fr. Tr. ohne bez IKT              | Anzahl der Kinder                                  | E      | 61                     | 64                    | 43,54                    | 1,75            | 1,75              | 2.656                      | 112                      | -172             | -60                              | -1.039           |        |
| 80623 VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort              | Anzahl der Kinder                                  | E      | 203                    | 203                   | 278,83                   | 376,05          | 330,76            | 56.602                     | 67.145                   | -245             | 66.900                           | 65.572           |        |
| 80624 Hort-kommunaler Träger                 | Anzahl der Kinder                                  | 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              | qm   | I      | 10.104                 | 10.104                | 8,23                     | 6,07            | 6,07              | 83.198                     | 61.316                   | -44.240          | 17.076                           | 9.001            |        |
| 80686 Bereitstellung von<br>Schulplätzen für | Anzahl der Schülerinnen<br>und Schüler             | E      | 4.230                  | 3.804                 | 230,64                   | 227,21          | 227,21            | 975.622                    | 864.322                  | -392.317         | 472.006                          | 336.228          |        |
| 80926 Angebote GAS                           | Teilnehmerinnen und<br>Teilnehmer an               | E      | 3.455                  | 3.455                 | 12,61                    | 23,59           | 18,48             | 43.570                     | 63.839                   | -1.555           | 62.284                           | 53.653           |        |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung             | Bezugsgröße   | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |            |
|---|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|
| 80993 Bereitstellung von Schulplätzen für | Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundstufe)    | 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 | Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Sekundarstufe) | 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               | 63.116.877       | 9.888.924                        | 43.227.952              | 38.187.855 |
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b>       |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |            |
| 78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv.           | Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend        | 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           | Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)                  | 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               | 73.103.914       | 4.813.960                        | 48.289.955              | 41.944.300 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                | Bezugsgröße   | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|--|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>WeiKult</b>                               |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| <b>Fachbereich Kultur</b>                    |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79402 VT-Infrastruktur -Kultur               | Angebotsstunden   | E      | 5.498                  | 10.167                | 22,13                    | 58,96           | 41,81             | 121.666                    | 425.038                  | -60.337          | 364.701                          | 341.479                 |
| 79403 Stadtteilgeschichte                    | Angebotsstunden   | E      | 5.922                  | 7.783                 | 83,32                    | 73,71           | 73,71             | 493.401                    | 573.712                  | -50.515          | 523.197                          | 405.440                 |
| 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                        | 672.546                 |
| 80620 Förder.Kulturprojekte                  | Bezirkliche Zuwendungen<br>in Euro                      | E      | 405.947                | 377.954               | 0,81                     | 0,79            | 0,79              | 330.601                    | 300.164                  | -2.251           | 297.912                          | 288.429                 |
| 80927 Angebote JKS                           | Angebotsstunde (60<br>Minuten)                          | E      | 933                    | 2.172                 | 338,89                   | 67,77           | 67,77             | 316.182                    | 147.207                  | -31.818          | 115.389                          | 51.474                  |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 2.873.272                  | 2.967.812                | -581.685         | 2.386.126                        | 1.759.368               |
| <b>Musikschule</b>                           |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79395 Musikunterricht                        | Anzahl der<br>Unterrichtseinheiten à 45                 | E      | 51.492                 | 55.750                | 61,07                    | 59,48           | 59,48             | 3.144.623                  | 3.315.740                | -250.897         | 3.064.843                        | 2.618.277               |
| 79396 Musikveranstaltungen                   | Anzahl der<br>Veranstaltungseinheiten á                 | E      | 188                    | 188                   | 654,77                   | 465,83          | 465,83            | 123.097                    | 87.576                   | -7.111           | 80.465                           | 68.159                  |
| 80405 Koop. MS an ISS u Ganzttag             | Unterrichtseinheit (UE) mit<br>45 Minuten               | I      | 2.461                  | 2.461                 | 31,55                    | 34,18           | 32,96             | 77.650                     | 81.111                   | -1.903           | 79.208                           | 75.987                  |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 3.345.370                  | 3.484.427                | -259.911         | 3.224.516                        | 2.762.423               |
| <b>Personal</b>                              |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 76906 DezPersAng                             | Anzahl der Mitarbeiter pro<br>Organisationseinheit oder | I      | 3.762                  | 3.762                 | 10,32                    | 73,80           | 44,23             | 38.808                     | 166.389                  | -2.997           | 163.392                          | 156.505                 |
| 80146 Ausbildung Praktikum                   | Anzahl aller<br>Auszubildenden (incl.                   | E      | 125                    | 125                   | 1.071,08                 | 1.190,16        | 1.134,69          | 133.885                    | 141.836                  | -9.731           | 132.105                          | 109.732                 |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 172.694                    | 308.225                  | -12.728          | 295.497                          | 266.236                 |
| <b>Sonstige Kostenträger</b>                 |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79912 Bezirksinternes Produkt Typ<br>Omikron | Verrechnungseinheit                                     | I      | 18                     | 18                    | 6.165,13                 | 10.379,47       | 8.416,36          | 110.972                    | 151.494                  | -8.239           | 143.256                          | 124.625                 |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 110.972                    | 151.494                  | -8.239           | 143.256                          | 124.625                 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung       | Bezugsgröße                                  | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|-------------------------------------|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Stadtbibliothek</b>              |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80007                               | Bibl.-Medien/Entleihung                      | E      | 795.513                | 1.114.101             | 3,17                     | 2,29            | 2,29              | 2.524.986                  | 2.553.694                | -145.647         | 2.408.047                        | 1.865.433               |
| 80008                               | Bibl.-Beratung, Sachinfo                     | E      | 375.775                | 536.457               | 3,30                     | 2,15            | 2,15              | 1.240.511                  | 1.151.750                | -84.573          | 1.067.177                        | 757.434                 |
| 80035                               | Bibl.-Med.komp.Leseförd                      | E      | 12.634                 | 41.633                | 31,75                    | 7,94            | 7,94              | 401.106                    | 330.365                  | -27.203          | 303.162                          | 91.147                  |
|                                     | Anzahl der Teilnehmer/Innen                  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
|                                     |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 4.166.603                  | 4.035.809                | -257.423         | 3.778.386                        | 2.714.015               |
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b> |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 78779                               | Kat.-Zivilschutz,Nofallv.                    | E      | 42                     | 42                    | 389,21                   | 33,01           | 33,01             | 16.347                     | 1.386                    | 0                | 1.386                            | 1.386                   |
|                                     | Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
|                                     |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 16.347                     | 1.386                    | 0                | 1.386                            | 1.386                   |
| <b>Weiterbildung</b>                |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79026                               | Lehrveranstaltungen VHS                      | E      | 13.244                 | 21.653                | 121,07                   | 76,20           | 76,20             | 1.603.432                  | 1.649.974                | -143.034         | 1.506.940                        | 1.181.938               |
|                                     | Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in      |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79869                               | VHS-Integr.maßn.Zuw.                         | E      | 10.615                 | 19.936                | 130,33                   | 69,49           | 69,49             | 1.383.500                  | 1.385.308                | -103.147         | 1.282.161                        | 879.049                 |
|                                     | Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in       |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80755                               | Sprachintegr Fluechtlinge                    | E      | 2.987                  | 3.615                 | 75,87                    | 28,16           | 28,16             | 226.616                    | 101.791                  | -28.487          | 73.305                           | 16.902                  |
|                                     | Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in      |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
|                                     |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 3.213.548                  | 3.137.073                | -274.667         | 2.862.406                        | 2.077.889               |
|                                     |  |        |                        |                       |                          |                 | LuV/SE:           | 13.898.805                 | 14.086.226               | 1.394.653        | 12.691.573                       | 9.705.943               |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung            | Bezugsgröße   | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|--|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>FM</b>                                |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| <b>Förderung des Sports</b>              |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 75427 Vermietung Sportanlagen            | Anzahl der bearbeiteten Verträge                    | E      | 72                     | 72                    | 297,26                   | 416,24          | 360,82            | 21.403                     | 25.979                   | -1.038           | 24.941                           | 20.006                  |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 21.403                     | 25.979                   | -1.038           | 24.941                           | 20.006                  |
| <b>Gebäude- und Immobilienmanagement</b> |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 72712 S-Postbearbeitung                  | Anzahl der eingehenden Poststücke in der Poststelle | I      | 2.097.720              | 2.097.720             | 0,36                     | 0,38            | 0,37              | 744.980                    | 769.207                  | -35.781          | 733.426                          | 587.983                 |
| 77724 Grund.Dingl.Rechtsgesch.           | Anzahl der Vorgänge                                 | E      | 75                     | 75                    | 3.872,14                 | 1.027,59        | 1.027,59          | 290.410                    | 77.069                   | -30.450          | 46.619                           | -35.491                 |
| 77780 S-Vervielfältigungen               | Anzahl der Seiten (Kopien) geteilt durch Hundert    | I      | 8.663                  | 8.663                 | 24,73                    | 8,10            | 8,10              | 214.252                    | 70.172                   | -14.165          | 56.008                           | -47                     |
| 78340 S-Arbeits- u.Brandschutz           | Anzahl der zu betreuenden Personen                  | I      | 20.700                 | 20.700                | 11,12                    | 11,04           | 11,04             | 230.261                    | 228.549                  | -11.210          | 217.339                          | 197.411                 |
| 78351 S-Beschaffung                      | Anzahl der Bestellungen je Empfänger-Kostenstelle   | I      | 7.117                  | 7.117                 | 18,23                    | 84,09           | 53,41             | 129.762                    | 380.124                  | -7.649           | 372.475                          | 340.223                 |
| 79350 R-Kommunalverm.-Sicherung          | Anträge   | I      | 432                    | 432                   | 15,82                    | 66,57           | 42,93             | 6.833                      | 18.545                   | -1.254           | 17.291                           | 15.809                  |
| 79390 S-Transporte-Fuhrpark              | Anzahl der Transporte je Kostenstelle               | I      | 21.256                 | 21.256                | 10,09                    | 11,53           | 10,86             | 214.558                    | 230.834                  | -10.574          | 220.261                          | 172.736                 |
| 79893 FM-Finanzvermögen                  | Anzahl der Verträge                                 | E      | 8.346                  | 8.346                 | 42,01                    | 21,18           | 21,18             | 350.646                    | 176.757                  | -15.034          | 161.724                          | 88.112                  |
| 80380 S-techn.Geb.verw.Arch Ing          | Brutto-Grundfläche (BGF) in Quadratmeter            | I      | 8.155.404              | 8.155.404             | 0,15                     | 0,21            | 0,19              | 1.262.834                  | 1.511.050                | -59.685          | 1.451.365                        | 1.190.699               |
| 80548 S-Energie-V.-management            | Brutto-Grundfläche (BGF) in 100 Quadratmeter        | I      | 70.692                 | 70.692                | 1,10                     | 2,01            | 1,58              | 77.911                     | 112.012                  | -1.711           | 110.302                          | 99.769                  |
| 80631 S-Infrastrukt. o. Schulen          | Bereitgestellte Fläche in qm BGF                    | I      | 2.210.796              | 2.210.796             | 0,31                     | 0,29            | 0,29              | 686.608                    | 642.168                  | -65.384          | 576.784                          | 422.826                 |
| 80632 S-Bereitstellung Schulf.           | Bereitgestellte Fläche in qm BGF                    | I      | 5.266.524              | 5.266.524             | 0,13                     | 0,13            | 0,13              | 672.956                    | 673.245                  | -34.387          | 638.859                          | 433.999                 |
| 80753 Clusterung Liegenschaften          | Zahl der Flurstücke                                 | I      | 199                    | 199                   | 330,97                   | 494,19          | 418,16            | 65.862                     | 83.214                   | -12.469          | 70.745                           | 54.645                  |



## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                            | Bezugsgröße   | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|--|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 80754 S-Investive Hochbauleist.                          | Ansatz der<br>Gesamtbaukosten je Jahr                   | I      | 37.992                 | 37.992                | 61,49                    | 61,09           | 61,09             | 2.336.122                  | 2.321.018                | -126.156         | 2.194.862                        | 1.702.197               |
| 80984 Bereitstellung bezirkseigener<br>Flächen an SenBJF | Bereitgestellte Fläche in<br>qm Nettogrundfläche        | I      | 35.352                 | 35.352                | 14,26                    | 7,41            | 7,41              | 504.050                    | 262.039                  | -251.422         | 10.617                           | -242.010                |
| 80985 Bereitstellung angemieteter<br>Flächen an SenBJF   | Bereitgestellte<br>angemietete Fläche in qm             | I      | 6.780                  | 6.780                 | 19,24                    | 15,25           | 15,25             | 130.422                    | 103.378                  | -407             | 102.971                          | -27.044                 |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 7.918.468                  | 7.659.383                | -677.737         | 6.981.647                        | 5.001.818               |
| <b>Informationstechnologie</b>                           |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79452 IT-Infrastr.Betrieb (vu)                           | Anzahl IT-Endgeräte je<br>Kostenstelle                  | I      | 23.424                 | 23.424                | 13,93                    | 31,21           | 23,16             | 326.229                    | 542.495                  | -14.215          | 528.281                          | 451.238                 |
| 79455 Verfahren SammelKTR                                | Anzahl IT-Verfahren je<br>Kostenstelle                  | I      | 4.656                  | 4.656                 | 149,33                   | 80,41           | 80,41             | 695.263                    | 374.395                  | -30.819          | 343.577                          | 186.970                 |
| 80477 TK-Infrastruktur Betrieb                           | Anzahl der TK-Endgeräte<br>je Kostenstelle              | I      | 27.060                 | 27.060                | 4,47                     | 6,77            | 5,70              | 121.046                    | 154.241                  | -4.997           | 149.243                          | 124.676                 |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 1.142.538                  | 1.071.131                | -50.030          | 1.021.101                        | 762.884                 |
| <b>Personal</b>  |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 76906 DezPersAng   | Anzahl der Mitarbeiter pro<br>Organisationseinheit oder | I      | 1.525                  | 1.525                 | 71,28                    | 73,80           | 72,63             | 108.708                    | 110.759                  | -2.886           | 107.873                          | 91.126                  |
| 80146 Ausbildung Praktikum                               | Anzahl aller<br>Auszubildenden (incl.                   | E      | 12                     | 12                    | 906,87                   | 1.190,16        | 1.058,20          | 10.882                     | 12.698                   | -1.670           | 11.028                           | 8.654                   |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 119.590                    | 123.457                  | -4.556           | 118.901                          | 99.780                  |
| <b>Schulbauoffensive (BSO)</b>                           |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80957 R-GSt RV Ost                                       | Anzahl der Bezirke im<br>Regionalverbund                | I      | 60                     | 60                    | 5.807,00                 | 5.807,00        | 5.807,00          | 348.420                    | 348.420                  | -23.378          | 325.042                          | 276.813                 |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 348.420                    | 348.420                  | -23.378          | 325.042                          | 276.813                 |
| <b>Sonstige Kostenträger</b>                             |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79912 Bezirksinternes Produkt Typ<br>Omikron             | Verrechnungseinheit                                     | I      | 9                      | 9                     | 4.578,90                 | 10.379,47       | 7.677,46          | 41.210                     | 69.097                   | -1.717           | 67.380                           | 58.649                  |
| 80482 Kassenangelegenheiten                              | Anzahl der<br>Kassenanordnungen                         | I      | 2.024                  | 2.024                 | 34,39                    | 38,08           | 36,36             | 69.611                     | 73.596                   | -6.689           | 66.907                           | 52.205                  |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 110.821                    | 142.693                  | -8.406           | 134.287                          | 110.854                 |

**Anlage 4**

| Produktnummer mit Bezeichnung                      | Bezugsgröße                                      | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|--|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b>                |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv.                    | Anzahl der Einwohner des<br>Bezirktes in Tausend | E      | 330                    | 329                   | 387,44                   | 33,01           | 33,01             | 127.855                    | 10.860                   | -6.457           | 4.403                            | -3.535                  |
| 80981 S-Leistungen der zentralen<br>Vergabestellen | Anzahl der<br>Vergabeverfahren                   | I      | 2.194                  | 2.194                 | 152,96                   | 346,13          | 256,15            | 335.594                    | 561.986                  | -17.095          | 544.890                          | 475.306                 |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 463.448                    | 572.846                  | -23.552          | 549.293                          | 471.770                 |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | LuV/SE:           | 10.124.688                 | 9.943.910                | -788.698         | 9.155.211                        | 6.743.924               |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung       | Bezugsgröße                                       | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget | (in €) |
|-------------------------------------|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| <b>Ord</b>                          |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| <b>Ord</b>                          |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| <b>Lebensmittelaufsicht</b>         |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 75486 Ueberwachung Q-Normen         | Anzahl der Maßnahmen                              | E      | 191                    | 191                   | 42,07                    | 36,68           | 36,68             | 8.036                      | 7.005                    | -1.979           | 5.027                            | 3.368            |        |
| 75487 Ueberwachung Preisrecht       | Anzahl der Maßnahmen                              | 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.      | Anzahl der Planproben                             | I      | 9.948                  | 9.948                 | 96,69                    | 96,69           | 96,69             | 961.877                    | 961.877                  | -51.574          | 910.303                          | 660.614          |        |
| 79093 VetLeb:Probeentnahmen         | Anzahl der Proben                                 | E      | 1.013                  | 1.506                 | 83,64                    | 97,97           | 91,30             | 84.732                     | 137.495                  | -5.012           | 132.483                          | 23.028           |        |
| 80492 VetLeb:Lebensm.Ueberwach.     | Anzahl der Maßnahmen                              | E      | 2.966                  | 2.966                 | 74,64                    | 68,28           | 68,28             | 221.373                    | 202.516                  | -19.891          | 182.625                          | 139.588          |        |
| 80493 Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.     | Anzahl der Kontrollen                             | E      | 2.293                  | 2.293                 | 146,52                   | 124,62          | 124,62            | 335.962                    | 285.762                  | -21.387          | 264.375                          | 190.641          |        |
|                                     |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 1.670.609                  | 1.604.095                | -113.098         | 1.490.997                        | 996.913          |        |
| <b>Ordnung im öffentlichen Raum</b> |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 65015 Belast. Verwaltungsverfahren  | Anzahl der Bescheide                              | E      | 252                    | 395                   | 1.193,26                 | 690,37          | 690,37            | 300.703                    | 272.695                  | -42.141          | 230.554                          | 135.349          |        |
| 76844 Gewerbliche Zulassungen       | Anzahl der Zulassungen                            | E      | 306                    | 455                   | 445,54                   | 236,21          | 236,21            | 136.334                    | 107.476                  | -13.432          | 94.044                           | 48.479           |        |
| 80373 Ord-Verkehrsüberwachung       | Anzahl der von der<br>Bußgeldstelle               | E      | 23.336                 | 28.458                | 5,77                     | 4,00            | 4,00              | 134.619                    | 113.727                  | -7.691           | 106.037                          | 86.341           |        |
| 80374 Ord-Außendienst-<br>Maßnahmen | Präsenzstunden des<br>Allgemeinen                 | E      | 35.469                 | 32.659                | 73,62                    | 85,58           | 82,11             | 2.611.125                  | 2.681.656                | -111.052         | 2.570.604                        | 2.035.744        |        |
| 80550 Gewerbebescheinigungen        | Anzahl der bescheinigten<br>Anzeigen GewA 1, 2, 3 | E      | 4.414                  | 5.683                 | 56,94                    | 37,23           | 37,23             | 251.329                    | 211.570                  | -21.805          | 189.765                          | 117.169          |        |
| 80553 Ordnungswidrigkeiten          | Anzahl der<br>Ordnungswidrigkeiten                | E      | 2.411                  | 2.638                 | 189,74                   | 207,28          | 207,28            | 457.469                    | 546.797                  | -62.885          | 483.911                          | 381.264          |        |
| 80949 AMS Ordnung                   | Anzahl der erstmalig<br>bearbeiteten Anliegen     | E      | 12.220                 | 10.409                | 7,72                     | 8,68            | 8,68              | 94.355                     | 90.330                   | -11.899          | 78.432                           | 62.001           |        |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung             | Bezugsgröße  | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |           |
|---|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 80950 Bewachung (§ 34a GewO)              | Anzahl der positiven und negativen Bescheide bei     | E      | 885                    | 532                   | 108,03                   | 192,25          | 153,02            | 95.605                     | 81.406                   | -10.108          | 71.297                           | 59.070                  |           |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 4.081.539                | 4.105.658        | -281.013                         | 3.824.644               | 2.925.417 |
| <b>Personal</b>                           |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |           |
| 76906 DezPersAng                          | Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder | I      | 972                    | 972                   | 74,29                    | 73,80           | 73,80             | 72.205                     | 71.735                   | -3.053           | 68.682                           | 51.525                  |           |
| 80146 Ausbildung Praktikum                | Anzahl aller Auszubildenden (incl.                   | E      | 9                      | 9                     | 5.623,74                 | 1.190,16        | 1.190,16          | 50.614                     | 10.711                   | -11.723          | -1.012                           | -8.634                  |           |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 122.819                  | 82.446           | -14.776                          | 67.670                  | 42.891    |
| <b>Sonstige Kostenträger</b>              |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |           |
| 79912 Bezirksinternes Produkt Typ Omikron | Verrechnungseinheit                                  | I      | 8                      | 8                     | 8.971,96                 | 10.379,47       | 9.723,83          | 71.776                     | 77.791                   | -6.661           | 71.130                           | 54.715                  |           |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 71.776                   | 77.791           | -6.661                           | 71.130                  | 54.715    |
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b>       |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |           |
| 78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv.           | Anzahl der Einwohner des Bezirkes 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           | 69,25             | 85.245                     | 88.161                   | -4.647           | 83.514                           | 69.564                  |           |
| 75484 Maßn.gefaehrl.Tiere                 | Anzahl der Fälle / Beratungen                        | E      | 2.409                  | 2.409                 | 69,62                    | 78,37           | 74,29             | 167.706                    | 178.970                  | -20.465          | 158.506                          | 127.253                 |           |
| 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                  | 454.406          | -41.863                          | 412.543                 | 340.092   |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | LuV/SE:                    | 6.425.217                | 6.325.914        | -460.312                         | 5.865.602               | 4.357.251 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung    | Bezugsgröße   | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget | (in €) |
|----------------------------------|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| <b>StadtUmNatSGA</b>             |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| <b>Stadt</b>                     |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| <b>Bau- und Wohnungsaufsicht</b> |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 60830 Abgeschlossenheitsbesch.   | Anzahl Wohn- bzw.<br>Gewerbeeinheiten und             | E      | 1.299                  | 1.299                 | 29,07                    | 29,41           | 29,25             | 37.759                     | 37.993                   | -5.198           | 32.795                           | 26.364           |        |
| 63285 Wid. u. Klageverf. d. BWA  | Anzahl der eingegangenen<br>Widersprüche, Klagen und  | E      | 127                    | 127                   | 925,57                   | 859,37          | 859,37            | 117.547                    | 109.140                  | -13.639          | 95.501                           | 75.031           |        |
| 72669 Maengelbeseitigung         | Anzahl der Vorgänge                                   | E      | 54                     | 54                    | 217,79                   | 236,57          | 227,82            | 11.761                     | 12.302                   | -1.391           | 10.912                           | 9.000            |        |
| 72678 Baulasten/extern           | Anzahl der Baulasten                                  | E      | 227                    | 227                   | 318,67                   | 362,32          | 341,99            | 72.337                     | 77.631                   | -4.957           | 72.674                           | 57.450           |        |
| 78378 BWA-Buergerberat. Ausk.    | Fallzahlen  | E      | 27.087                 | 27.087                | 31,47                    | 31,81           | 31,65             | 852.299                    | 857.230                  | -104.875         | 752.354                          | 595.891          |        |
| 79072 Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez  | Fallzahlen  | I      | 205                    | 205                   | 158,42                   | 186,43          | 173,39            | 32.477                     | 35.544                   | -3.462           | 32.082                           | 26.573           |        |
| 79732 Brandsicherheitsschau      | Fallzahlen  | E      | 12                     | 12                    | 269,74                   | 376,97          | 327,02            | 3.237                      | 3.924                    | -520             | 3.404                            | 2.832            |        |
| 79733 Genehmigungen BWA          | Fallzahlen  | E      | 2.225                  | 2.225                 | 449,23                   | 449,38          | 449,31            | 999.543                    | 999.716                  | -136.165         | 863.551                          | 554.894          |        |
| 79734 Kontrollen                 | Anzahl der Kontrollen                                 | E      | 4.721                  | 4.721                 | 83,94                    | 84,89           | 84,45             | 396.302                    | 398.689                  | -53.376          | 345.313                          | 274.236          |        |
| 79735 Gefahrenabwehr             | Fallzahlen  | 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                  | 2.819.953                | -375.024         | 2.444.929                        | 1.807.814        |        |
| <b>Denkmalschutz</b>             |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 61531 Entsch./Stell. DenkmalSchG | Anzahl der<br>Stellungnahmen /                        | I      | 412                    | 412                   | 208,33                   | 229,84          | 219,82            | 85.830                     | 90.566                   | -5.201           | 85.365                           | 71.479           |        |
| 77778 Info./Ausk. UD - extern    | Anzahl der Informationen /<br>Auskünfte               | E      | 5.139                  | 5.139                 | 17,79                    | 19,01           | 18,44             | 91.441                     | 94.770                   | -3.482           | 91.288                           | 77.427           |        |
| 79087 Denkmalr. GenehmigungsVf   | Anzahl der Bescheide /<br>schriftliche Entscheidungen | E      | 630                    | 630                   | 66,01                    | 66,61           | 66,33             | 41.584                     | 41.788                   | -1.651           | 40.137                           | 33.556           |        |
|                                  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 218.856                    | 227.123                  | -10.334          | 216.789                          | 182.462          |        |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                | Bezugsgröße   | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget | (in €) |
|--|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| <b>Personal</b>                              |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 76906 DezPersAng                             | Anzahl der Mitarbeiter pro<br>Organisationseinheit oder | I      | 1.574                  | 1.574                 | 98,83                    | 73,80           | 73,80             | 155.560                    | 116.163                  | -30.608          | 85.556                           | 66.720           |        |
| 80146 Ausbildung Praktikum                   | Anzahl aller<br>Auszubildenden (incl.                   | 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                          | 154.634          |        |
| <b>Sonstige Kostenträger</b>                 |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 79912 Bezirksinternes Produkt Typ<br>Omikron | Verrechnungseinheit                                     | I      | 15                     | 15                    | 8.137,88                 | 10.379,47       | 9.335,30          | 122.068                    | 140.029                  | -8.338           | 131.691                          | 107.664          |        |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 122.068                    | 140.029                  | -8.338           | 131.691                          | 107.664          |        |
| <b>Stadtplanung</b>                          |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 76889 Plan.rechtliche Bescheide              | Anzahl der Bescheide,<br>Gebote                         | E      | 714                    | 714                   | 185,44                   | 191,76          | 188,82            | 132.405                    | 134.815                  | -5.195           | 129.620                          | 103.315          |        |
| 78428 Städtebauliche Planungen               | Anzahl der Planungen                                    | E      | 654                    | 654                   | 352,10                   | 328,33          | 328,33            | 230.273                    | 214.726                  | -6.536           | 208.190                          | 176.566          |        |
| 78429 Städtebaul. Stellgn./ ext              | Anzahl der Stellungnahmen                               | E      | 470                    | 470                   | 162,74                   | 172,22          | 167,80            | 76.487                     | 78.867                   | -4.517           | 74.350                           | 62.772           |        |
| 78430 Städteb. Stellungn./int                | Anzahl der Stellungnahmen                               | I      | 863                    | 863                   | 288,72                   | 285,65          | 285,65            | 249.165                    | 246.519                  | -19.130          | 227.388                          | 188.164          |        |
| 78433 B-Plan Aufstellung                     | Abgeschlossene<br>Verfahrensschritte                    | E      | 18                     | 18                    | 9.470,83                 | 13.412,87       | 11.576,60         | 170.475                    | 208.379                  | -3.996           | 204.383                          | 184.610          |        |
| 78434 B-Plan Öffentliche Beteil              | Abgeschlossene<br>Verfahrensschritte                    | 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              | Abgeschlossene<br>Verfahrensschritte                    | E      | 5                      | 5                     | 42.256,31                | 43.192,63       | 42.756,48         | 211.282                    | 213.782                  | -12.471          | 201.311                          | 168.662          |        |
| 78436 B-Plan Öffentl. Auslegung              | Abgeschlossene<br>Verfahrensschritte                    | E      | 7                      | 7                     | 27.742,90                | 29.962,35       | 28.928,49         | 194.200                    | 202.499                  | -9.501           | 192.999                          | 161.514          |        |
| 78437 B-Plan Festsetzung                     | Abgeschlossene<br>Verfahrensschritte                    | E      | 4                      | 4                     | 16.698,04                | 17.021,22       | 16.870,68         | 66.792                     | 67.483                   | -5.651           | 61.831                           | 51.561           |        |
| 78438 Städtebauliche Verträge                | Anzahl der Verträge                                     | E      | 86                     | 86                    | 450,63                   | 563,14          | 510,73            | 38.754                     | 43.923                   | -1.823           | 42.100                           | 34.174           |        |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                             | Bezugsgröße  | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|---|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 78466 Fachliche Beratung.Stapl.                           | Anzahl der Beratungen                              | E      | 13.443                 | 13.443                | 39,92                    | 40,90           | 40,44             | 536.634                    | 543.646                  | -26.696          | 516.950                          | 433.142                 |
| 78807 Stapl.Förderungsobjekte                             | Anzahl der Verfahren                               | E      | 1.772                  | 1.772                 | 191,68                   | 239,85          | 217,41            | 339.662                    | 385.256                  | 0                | 385.256                          | 351.357                 |
| 79060 Mitwirk. an überg.Planung                           | Anzahl der schriftlichen<br>Stellungnahmen         | I      | 260                    | 260                   | 324,30                   | 360,54          | 343,66            | 84.319                     | 89.352                   | -4.590           | 84.762                           | 72.303                  |
| 79384 B-Plan Frühz. Behördenbet                           | Abgeschlossene<br>Verfahrensschritte               | E      | 2                      | 2                     | 23.639,91                | 26.119,36       | 24.964,39         | 47.280                     | 49.929                   | -1.600           | 48.329                           | 40.603                  |
| 80377 R-Durchführungssteu. QM                             | Anzahl der<br>Quartiersmanagementgebi              | E      | 48                     | 48                    | 5.129,78                 | 5.310,07        | 5.226,09          | 246.229                    | 250.852                  | -7.332           | 243.521                          | 208.064                 |
| 80956 BENN - Koordination                                 | Anzahl der betreuten<br>BENN Standorte             | E      | 48                     | 48                    | 3.061,25                 | 2.581,55        | 2.581,55          | 146.940                    | 123.914                  | -5.289           | 118.625                          | 93.123                  |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 2.953.071                  | 3.020.868                | -119.189         | 2.901.678                        | 2.464.302               |
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b>                       |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv.                           | Anzahl der Einwohner des<br>Bezirktes in Tausend   | E      | 13                     | 13                    | 392,80                   | 33,01           | 33,01             | 5.106                      | 429                      | 0                | 429                              | 429                     |
| 80982 Vorhaben der informellen<br>Bürger/innenbeteiligung | Anzahl der Projekte                                | 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                            | Punktwert nach Teil IV der<br>HOAI (Fassung 2002)  | I      | 88.482                 | 88.482                | 1,19                     | 1,20            | 1,19              | 105.343                    | 105.699                  | -4.101           | 101.597                          | 82.597                  |
| 77661 Verm-Grundstücksnummer.                             | Anzahl<br>Grundstücksnummern                       | E      | 729                    | 729                   | 123,37                   | 123,45          | 123,41            | 89.935                     | 89.967                   | -3.816           | 86.150                           | 64.715                  |
| 78419 Ausw. v. Vertragsurkunden                           | gewichtete Anzahl der<br>Auswertungsfälle          | I      | 21.250                 | 21.250                | 5,21                     | 5,22            | 5,22              | 110.703                    | 110.873                  | -4.500           | 106.373                          | 85.549                  |
| 79046 Mitteil.Gebäudeverm./ e                             | Anzahl der übernommenen<br>Gebäudepunkte (BPD/ALK) | E      | 8.094                  | 8.094                 | 17,74                    | 18,02           | 17,89             | 143.570                    | 144.811                  | -6.557           | 138.255                          | 110.279                 |
| 79047 Fortführg. Lieg.schaftsb.                           | Anzahl der FN-Nummern<br>des ALB                   | E      | 4.420                  | 4.420                 | 5,18                     | 5,29            | 5,24              | 22.887                     | 23.158                   | -909             | 22.249                           | 18.038                  |
| 79357 Geodaten  | Punktwert nach HOAI in<br>1.000 Euro (Anlage zur   | 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                        | 1.118.059               |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                       | Bezugsgröße                                      | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |           |
|---|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 79359 Liegenschaften-Geo.Inform                     | Anzahl der bearbeiteten<br>Liegenschaften        | E      | 51.917                 | 51.917                | 18,89                    | 18,90           | 18,90             | 980.539                    | 981.008                  | -118.073         | 862.935                          | 683.445                 |           |
| 79360 Ausk. Infosystem/ e                           | Wert nach der<br>Vermessungsgebührenordn         | 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<br>Vermessungsgebührenordn             | I      | 19.861                 | 19.861                | 1,41                     | 1,49            | 1,45              | 28.059                     | 28.826                   | -1.156           | 27.670                           | 22.560                  |           |
| 79363 Verm.Bauvorh.Strassenb.                       | Punktwert nach HOAI<br>(Anlage zur HOAI, Nr. 1.5 | I      | 117.128                | 117.128               | 1,23                     | 1,29            | 1,26              | 143.610                    | 147.654                  | -5.727           | 141.927                          | 115.413                 |           |
| 79389 Übern. Vermessungsschrift                     | Anzahl der Flurstücke alt<br>und neu             | E      | 775                    | 775                   | 299,05                   | 302,78          | 301,04            | 231.761                    | 233.308                  | -21.604          | 211.704                          | 173.373                 |           |
| 79398 Verm-Unterlagen Verfolg.                      | berührte Flurstücke (aktuell<br>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<br>die Bezirksamter | Wert nach<br>Vermessungsgebührenordn             | I      | 101.498                | 101.498               | 1,56                     | 1,58            | 1,57              | 157.990                    | 159.093                  | -20.561          | 138.532                          | 111.458                 |           |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 3.663.699                | 3.665.103        | -279.314                         | 3.385.789               | 2.685.891 |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | LuV/SE:                    | 10.077.877               | 10.120.448       | -833.852                         | 9.286.596               | 7.409.256 |



## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung             | Bezugsgröße  | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget | (in €) |
|---|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| <b>UmNat</b>                              |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| <b>Naturschutz und Landschaftsplanung</b> |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 62717 Artenschutzvollzug                  | Anzahl   | E      | 846                    | 846                   | 187,99                   | 144,22          | 144,22            | 159.043                    | 122.008                  | -4.605           | 117.404                          | 89.585           |        |
| 62728 Baumschutz                          | Anzahl   | E      | 2.097                  | 2.097                 | 137,89                   | 129,81          | 129,81            | 289.156                    | 272.209                  | -8.500           | 263.710                          | 212.358          |        |
| 78715 Gewässer Aufs.&Genehmig.            | Anzahl der erbrachten Leistungen                     | E      | 37                     | 37                    | 275,09                   | 400,07          | 341,85            | 10.178                     | 12.648                   | -377             | 12.272                           | 10.049           |        |
| 79038 Vollzug Naturschutzrecht            | Anzahl der Vorgänge                                  | E      | 785                    | 785                   | 394,56                   | 305,06          | 305,06            | 309.732                    | 239.475                  | -7.037           | 232.439                          | 189.926          |        |
| 80549 Freiraum-Gruenfl.konzepte           | Wert der bearbeiteten Leistungen                     | E      | 104.260                | 104.260               | 1,80                     | 1,42            | 1,42              | 187.529                    | 147.687                  | -5.585           | 142.102                          | 107.798          |        |
| 80924 Stellungn. zu Planverf.             | Anzahl der Stellungnahmen und                        | I      | 26                     | 26                    | 555,98                   | 566,25          | 561,47            | 14.455                     | 14.598                   | -418             | 14.180                           | 11.412           |        |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 970.094                    | 808.627                  | -26.521          | 782.106                          | 621.129          |        |
| <b>Personal</b>                           |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 76906 DezPersAng                          | Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder | I      | 156                    | 156                   | 23,77                    | 73,80           | 50,49             | 3.707                      | 7.877                    | -215             | 7.662                            | 6.526            |        |
| 80146 Ausbildung Praktikum                | Anzahl aller Auszubildenden (incl.                   | E      | 4                      | 4                     | 0,00                     | 1.190,16        | 635,76            | 0                          | 2.543                    | 0                | 2.543                            | 2.543            |        |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 3.707                      | 10.420                   | -215             | 10.205                           | 9.069            |        |
| <b>Umweltordnungsaufgaben</b>             |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 72803 Ordnungsaufgaben BImSchG            | Anzahl der abgeschlossenen                           | E      | 917                    | 917                   | 311,89                   | 363,00          | 339,19            | 286.002                    | 311.038                  | -9.970           | 301.068                          | 243.232          |        |
| 72805 Ordnungs. Abfall privat G           | Anzahl der abgeschlossenen                           | E      | 345                    | 345                   | 283,67                   | 273,37          | 273,37            | 97.866                     | 94.311                   | -3.562           | 90.749                           | 69.712           |        |
| 77659 Ausnahmezul-Genehmigung             | Anzahl der Bescheide                                 | E      | 113                    | 280                   | 492,79                   | 281,42          | 281,42            | 55.686                     | 78.799                   | -1.890           | 76.909                           | 49.208           |        |
| 79342 Ordn. Indirekteinleiter             | Anzahl der geprüften Anlagen und Einleitungen        | E      | 191                    | 191                   | 681,86                   | 207,13          | 207,13            | 130.235                    | 39.561                   | -4.085           | 35.476                           | 11.262           |        |
| 79345 Ordnungs-Aufg. VAwS-Anl.            | Anzahl der geprüften Anlagen                         | E      | 460                    | 460                   | 191,34                   | 173,03          | 173,03            | 88.015                     | 79.595                   | -3.102           | 76.493                           | 58.158           |        |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung   | Bezugsgröße                         | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |           |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 79716 Umweltinfo/EU-Berichterst | Anzahl der<br>veröffentlichten      | E      | 424                    | 424                   | 261,33                   | 173,58          | 173,58            | 110.805                    | 73.596                   | -3.764           | 69.832                           | 47.583                  |           |
| 80009 OrdAufg.BodSchutz(Bewert) | Anzahl bewerteter Flächen           | E      | 214                    | 214                   | 189,95                   | 197,31          | 193,88            | 40.649                     | 41.490                   | -1.264           | 40.226                           | 32.735                  |           |
| 80010 OrdAufg.BodSchutz(Sanier) | Anzahl der zu sanierenden<br>Fläche | E      | 8                      | 8                     | 234,79                   | 512,10          | 382,93            | 1.878                      | 3.063                    | -59              | 3.004                            | 2.653                   |           |
|                                 |                                     |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 811.135                  | 721.454          | -27.697                          | 693.757                 | 514.542   |
|                                 |                                     |        |                        |                       |                          |                 |                   | LuV/SE:                    | 1.784.936                | 1.540.500        | -54.432                          | 1.486.068               | 1.144.740 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung             | Bezugsgröße  | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|---|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <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            | 1,01              | 7.870                      | 14.418                   | -364             | 14.054                           | 13.027                  |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 7.870                      | 14.418                   | -364             | 14.054                           | 13.027                  |
| <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                          | 115.819                 |
| 80146 Ausbildung Praktikum                | Anzahl aller Auszubildenden (incl.                   | E      | 61                     | 61                    | 158,48                   | 1.190,16        | 709,58            | 9.667                      | 43.285                   | -2.436           | 40.849                           | 39.351                  |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 296.889                    | 230.445                  | -36.826          | 193.619                          | 155.170                 |
| <b>Stadtplanung</b>                       |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 78807 Stapl.Förderungsobjekte             | Anzahl der Verfahren                                 | E      | 26                     | 26                    | 192,39                   | 239,85          | 217,74            | 5.002                      | 5.661                    | -219             | 5.443                            | 4.825                   |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 5.002                      | 5.661                    | -219             | 5.443                            | 4.825                   |
| <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        | 2.670,90          | 46.559                     | 50.747                   | -3.006           | 47.741                           | 40.119                  |
| 78443 Sondernutzg.öff.Versorg.            | Anzahl der Vorgänge                                  | E      | 551                    | 551                   | 205,49                   | 323,20          | 268,37            | 113.228                    | 147.873                  | -7.150           | 140.723                          | 121.970                 |
| 78782 TBA-Leistg.f.ext.Bauherr            | Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)                  | E      | 20                     | 20                    | 342,37                   | 483,21          | 417,61            | 6.847                      | 8.352                    | -217             | 8.135                            | 6.978                   |
| 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                        | 2.146.509               |
| 78786 Ext.Grundstücksangel.TBA            | Anzahl der Vorgänge                                  | E      | 999                    | 999                   | 243,75                   | 302,61          | 275,19            | 243.505                    | 274.917                  | -18.344          | 256.574                          | 199.152                 |
| 78816 Überwachung öff. Straßen            | Tatsächliche monatliche Behebungslänge (km)          | E      | 10.775                 | 10.775                | 26,50                    | 34,81           | 30,94             | 285.581                    | 333.372                  | -10.698          | 322.674                          | 265.790                 |
| 79017 Int.Dienstlst.d.TBA f.BA            | Anzahl der Vorgänge                                  | I      | 324                    | 324                   | 517,14                   | 746,81          | 639,83            | 167.554                    | 207.304                  | -14.315          | 192.988                          | 162.558                 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                            | Bezugsgröße                                       | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|--|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 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                          | 105.198                 |
| 79062 Unterhaltung öff.Straßen                           | tatsächlich bearbeitete, gewichtete Straßenfläche | E      | 46.021                 | 133.170               | 36,94                    | 38,55           | 37,80             | 1.700.013                  | 5.034.147                | -5.590           | 5.028.556                        | 4.942.165               |
| 79063 Gehwegüberfahrten                                  | Anzahl der Vorgänge                               | E      | 192                    | 192                   | 728,71                   | 1.130,67        | 943,43            | 139.912                    | 181.139                  | -4.986           | 176.153                          | 151.492                 |
| 79064 Stellgn.zu Fachplanungen                           | Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen           | I      | 207                    | 207                   | 531,89                   | 519,11          | 519,11            | 110.101                    | 107.456                  | -5.110           | 102.346                          | 82.900                  |
| 79065 Stellungn.TBA & SVB f.HV                           | Anzahl der Vorgänge                               | I      | 228                    | 228                   | 96,59                    | 112,45          | 105,06            | 22.023                     | 23.954                   | -786             | 23.168                           | 18.901                  |
| 79744 HOAI-Leist. Straßenbau                             | HOAI- / AHO-Honorar (Euro)                        | E      | 92.132                 | 92.132                | 1,15                     | 1,25            | 1,20              | 106.111                    | 110.871                  | -3.223           | 107.648                          | 90.360                  |
| 80480 Erschließ.beitr. Straßen                           | Anzahl abgeschlossener Teilleistungen             | E      | 1                      | 1                     | 976,98                   | 1.076,96        | 1.030,38          | 977                        | 1.030                    | -7               | 1.024                            | 987                     |
| 80752 Schadenersatz - Straßen                            | Anzahl unerlaubter Eingriffe und                  | E      | 199                    | 199                   | 693,46                   | 545,19          | 545,19            | 137.998                    | 108.492                  | -6.421           | 102.071                          | 85.108                  |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 6.248.702                  | 9.321.903                | -120.924         | 9.200.979                        | 8.651.564               |
| <b>Straßenverkehrsbehörde, Aufgaben der</b>              |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 78846 Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.                           | Anzahl der Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen    | E      | 2.770                  | 2.770                 | 94,06                    | 117,63          | 106,65            | 260.544                    | 295.426                  | -10.963          | 284.463                          | 210.415                 |
| 79717 Strverkehrsbeh.Anord.RegelV                        | Anzahl der Anordnungen / abschließenden Bescheide | E      | 1.604                  | 1.604                 | 40,75                    | 108,91          | 77,16             | 65.370                     | 123.772                  | -2.242           | 121.530                          | 109.735                 |
| 79718 Strverkehrsbeh.Anord.einf.                         | Anzahl der Anordnungen bzw. präzisierten          | E      | 3.018                  | 3.018                 | 4,14                     | 12,98           | 8,86              | 12.504                     | 26.748                   | -444             | 26.305                           | 24.095                  |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 338.417                    | 445.946                  | -13.648          | 432.298                          | 344.245                 |
| <b>Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen</b> |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 64951 Straßenbäume - regelmäßige KontrolleV.             | Anzahl der Verkehrssicherheitskontrolle           | E      | 514.584                | 514.584               | 4,00                     | 7,21            | 5,98              | 2.059.087                  | 3.075.206                | -116.257         | 2.958.950                        | 2.725.605               |
| 77700 oeffentl. Friedhoefe                               | qm Friedhofsfläche                                | E      | 4.555.788              | 4.086.822             | 0,29                     | 0,33            | 0,31              | 1.299.035                  | 1.267.295                | -92.036          | 1.175.260                        | 983.989                 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung   | Bezugsgröße   | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|---------------------------------|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 77701 Urnenbeisetzung           | Anzahl der Urnenbeisetzungen                          | E      | 1.545                  | 1.545                 | 295,86                   | 378,21          | 339,85            | 457.099                    | 525.063                  | -38.183          | 486.880                          | 402.904                 |
| 77702 Erdbestattung             | Anzahl der Erdbestattungen                            | E      | 155                    | 155                   | 1.723,00                 | 1.757,25        | 1.741,30          | 267.066                    | 269.901                  | -20.407          | 249.494                          | 201.046                 |
| 77703 Trauerfeier auf Friedh.   | Anzahl der Trauerfeiern,<br>Abschiednahmen,           | E      | 998                    | 998                   | 88,51                    | 152,10          | 122,48            | 88.332                     | 122.233                  | -10.820          | 111.412                          | 95.315                  |
| 77736 Opfergraeber-Unterhaltung | Pflegefläche (in qm)                                  | E      | 177.540                | 177.540               | 0,19                     | 0,11            | 0,11              | 33.294                     | 19.857                   | -2.346           | 17.511                           | 14.825                  |
| 78449 Kleingartenverwaltung     | Kleingartenfläche in<br>Tausend qm                    | E      | 15.156                 | 15.156                | 14,16                    | 19,34           | 16,93             | 214.624                    | 256.587                  | -6.432           | 250.155                          | 222.548                 |
| 78710 HOAI-Lstg. Grün extern    | HOAI-Wert   | E      | 732.712                | 732.712               | 0,88                     | 0,71            | 0,71              | 645.259                    | 517.110                  | -28.895          | 488.215                          | 407.252                 |
| 78711 S-HOAI-Lstg. Grün intern  | HOAI-Wert   | I      | 326.406                | 326.406               | 0,49                     | 0,58            | 0,53              | 159.129                    | 174.552                  | -7.437           | 167.115                          | 146.188                 |
| 78712 Brunnen-GKL_1             | Betriebsstunden in der eine<br>Brunnenanlage voll     | 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 | Pflegefläche in 100 qm                                | I      | 69.420                 | 69.420                | 6,80                     | 8,13            | 7,51              | 472.160                    | 521.588                  | -7.000           | 514.588                          | 505.704                 |
| 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           | 12,12             | 20.300                     | 50.307                   | -972             | 49.335                           | 46.695                  |
| 80931 hochwertig öff. Grünanl.  | Pflegefläche in hundert qm<br>hochwertige Grünanlagen | E      | 16.692                 | 16.692                | 83,50                    | 90,32           | 87,14             | 1.393.791                  | 1.454.585                | -59.836          | 1.394.749                        | 1.241.240               |
| 80933 einfach öff. Grünanl.     | Pflegefläche in hundert qm<br>einfache Grünanlagen    | E      | 372.216                | 380.737               | 2,12                     | 4,50            | 3,39              | 790.747                    | 1.292.069                | -43.358          | 1.248.711                        | 1.153.214               |
| 80934 Grundstücksbereitstellung | Fläche in hundert qm                                  | E      | 485.304                | 449.094               | 6,13                     | 9,40            | 7,88              | 2.976.836                  | 3.537.854                | -45.742          | 3.492.113                        | 3.420.952               |
| 80935 Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.  | Pflegefläche in hundert qm<br>der Spiel- und          | E      | 29.220                 | 28.952                | 54,70                    | 61,52           | 58,34             | 1.598.296                  | 1.689.155                | -93.001          | 1.596.154                        | 1.445.421               |
| 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                        | 1.674.112               |

**Anlage 4**

| Produktnummer mit Bezeichnung | Bezugsgröße                                       | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |            |
|-------------------------------|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|
| B932a Übliche Grünanlagen     | Pflegefläche in hundert qm<br>übliche Grünanlagen | E      | 142.953                | 122.650               | 13,11                    | 20,11           | 18,11             | 1.873.970                  | 2.220.723                | -99.692          | 2.121.031                        | 1.910.259               |            |
| B932b Übliche Grünanlagen     | Pflegefläche in hundert qm<br>übliche Grünanlagen | E      | 256.383                | 281.376               | 13,11                    | 11,36           | 11,36             | 3.360.923                  | 3.195.993                | -178.796         | 3.017.197                        | 2.533.659               |            |
|                               |   |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 20.012.127               | 22.341.590       | -967.762                         | 21.373.828              | 19.379.553 |
|                               |   |        |                        |                       |                          |                 |                   | LuV/SE:                    | 26.909.008               | 32.359.965       | 1.139.744                        | 31.220.221              | 28.548.383 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung   | Bezugsgröße                                      | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |            |
|---|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Soz</b>  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |            |
| <b>Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Tagesstruktur</b>      |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |            |
| 80954 T-EGH-BFBTS   | Anzahl der einzelnen<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                                | Bezugsgröße                                      | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget | (in €) |
|--|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| <b>Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 80941 T-EGH-ambul-Budg_f_Arbeit                              | Anzahl der einzelnen<br>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<br>Personen, die Leistungen | E      | 136                    | 136                   | 596,94                   | 469,58          | 469,58            | 81.184                     | 63.863                   | 0                | 63.863                           | 63.863           |        |
| 80907 T- Amb.HzP nichtVers # 2                               | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 253                    | 253                   | 1.022,95                 | 895,31          | 895,31            | 258.807                    | 226.515                  | 0                | 226.515                          | 226.515          |        |
| 80908 T- Amb.HzP nichtVers # 3                               | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 152                    | 152                   | 1.606,97                 | 1.509,92        | 1.509,92          | 244.259                    | 229.508                  | 0                | 229.508                          | 229.508          |        |
| 80909 T- Amb.HzP nichtVers # 4                               | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 33                     | 33                    | 838,52                   | 1.536,97        | 1.536,97          | 27.671                     | 50.720                   | 0                | 50.720                           | 50.720           |        |
| 80910 T- Amb.HzP nichtVers # 5                               | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 11                     | 11                    | 2.188,56                 | 2.331,66        | 2.331,66          | 24.074                     | 25.648                   | 0                | 25.648                           | 25.648           |        |
| 80911 T- Amb.HzP Grad 1                                      | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 532                    | 531                   | 358,47                   | 332,65          | 332,65            | 190.704                    | 176.639                  | 0                | 176.639                          | 176.639          |        |
| 80912 T- Amb.HzP Grad 2                                      | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 1.457                  | 1.455                 | 432,08                   | 457,41          | 457,41            | 629.533                    | 665.527                  | 0                | 665.527                          | 665.527          |        |
| 80913 T- Amb.HzP Grad 3                                      | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 1.523                  | 1.520                 | 758,50                   | 896,79          | 896,79            | 1.155.200                  | 1.363.123                | 0                | 1.363.123                        | 1.363.123        |        |
| 80914 T- Amb.HzP Grad 4                                      | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 675                    | 674                   | 1.188,17                 | 1.602,95        | 1.602,95          | 802.013                    | 1.080.387                | 0                | 1.080.387                        | 1.080.387        |        |
| 80915 T- Amb.HzP Grad 5                                      | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 333                    | 332                   | 1.239,66                 | 2.525,57        | 2.525,57          | 412.805                    | 838.490                  | 0                | 838.490                          | 838.490          |        |
| 80917 T- Amb.Hilfe WG Grad 2                                 | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 199                    | 199                   | 918,02                   | 1.147,34        | 1.147,34          | 182.686                    | 228.322                  | 0                | 228.322                          | 228.322          |        |
| 80918 T- Amb.Hilfe WG Grad 3                                 | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 845                    | 844                   | 1.127,11                 | 1.284,48        | 1.284,48          | 952.405                    | 1.084.101                | 0                | 1.084.101                        | 1.084.101        |        |
| 80919 T- Amb.Hilfe WG Grad 4                                 | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 1.843                  | 1.840                 | 2.189,71                 | 2.354,46        | 2.354,46          | 4.035.636                  | 4.332.200                | 0                | 4.332.200                        | 4.332.200        |        |



## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung     | Bezugsgröße   | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|-----------------------------------|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 80920 T- Amb.Hilfe WG Grad 5      | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen        | E      | 440                    | 439                   | 1.923,49                 | 1.875,33        | 1.875,33          | 846.334                    | 823.268                  | 0                | 823.268                          | 823.268                 |
|                                   |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 9.843.310                  | 11.188.310               | 0                | 11.188.310                       | 11.188.310              |
| <b>Angebote freier Träger</b>     |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80001 VT-Schuldn.Berat.f.Träger   | Anzahl der Beratungen                                   | E      | 11.538                 | 11.903                | 80,28                    | 80,65           | 80,48             | 926.280                    | 957.941                  | -532             | 957.410                          | 955.322                 |
| 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<br>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                  | 2.136.161                | -89.162          | 2.047.000                        | 1.953.989               |
| <b>Ausbildung</b>                 |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80146 Ausbildung Praktikum        | Anzahl aller<br>Auszubildenden (incl.                   | E      | 67                     | 67                    | 968,02                   | 1.190,16        | 1.086,68          | 64.857                     | 72.808                   | -12.652          | 60.156                           | 45.115                  |
|                                   |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 64.857                     | 72.808                   | -12.652          | 60.156                           | 45.115                  |
| <b>Beschäftigungsverhältnisse</b> |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 76906 DezPersAng                  | Anzahl der Mitarbeiter pro<br>Organisationseinheit oder | I      | 3.401                  | 3.401                 | 57,69                    | 73,80           | 66,30             | 196.200                    | 225.473                  | -20.947          | 204.526                          | 163.511                 |
|                                   |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 196.200                    | 225.473                  | -20.947          | 204.526                          | 163.511                 |
| <b>Betreuungsbehörde</b>          |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80672 Berat.+Unterstütz. BetrBh   | Anzahl der Beratungen                                   | E      | 374                    | 374                   | 106,87                   | 114,81          | 111,11            | 39.968                     | 41.555                   | -7.811           | 33.744                           | 26.300                  |
| 80673 Stellungnahm. Betr.behörd   | Anzahl der vom Bezirk<br>schriftlich abgegebenen        | I      | 603                    | 605                   | 302,44                   | 297,48          | 297,48            | 182.374                    | 179.975                  | -30.597          | 149.379                          | 112.631                 |
| 80674 Sozialberichte BetrBehörd   | Anzahl der vom Bezirk<br>schriftlich gefertigten        | I      | 723                    | 533                   | 502,80                   | 597,11          | 553,18            | 363.521                    | 294.843                  | -53.495          | 241.348                          | 186.864                 |
|                                   |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 585.863                    | 516.373                  | -91.902          | 424.471                          | 325.795                 |
| <b>BuT- Leistungen</b>            |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80414 BuT Soz Verwalt. SGBXII     | Anzahl der Personen, die<br>Leistungen erhalten haben   | 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    | Anzahl der Personen, die<br>eine Leistung erhalten      | E      | 22                     | 78                    | -407,47                  | 230,12          | 230,12            | -8.964                     | 17.949                   | 0                | 17.949                           | 17.949                  |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                                  | Bezugsgröße  | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|--|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 80416 T-BuT Soz - Kitafahrt                                    | Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben | E      | 2                      | 3                     | 147,50                   | 137,70          | 137,70            | 295                        | 413                      | 0                | 413                              | 413                     |
| 80417 T-BuT Soz - Teilhabe                                     | Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben | 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                           | 14.121                  |
| <b>Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger</b> |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79912 Bezirksinternes Produkt Typ Omikron                      | Verrechnungseinheit                                | 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                                   | Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit          | E      | 1.948                  | 1.997                 | 98,75                    | 109,62          | 104,56            | 192.372                    | 208.799                  | -6.555           | 202.245                          | 179.129                 |
| 80002 Beratg./Betreu.Senioren                                  | Anzahl der beratenen Personen                      | E      | 193                    | 191                   | 185,01                   | 77,35           | 77,35             | 35.707                     | 14.774                   | -7.081           | 7.694                            | 938                     |
| 80006 Generatio.spez.Ang.o.SFS                                 | Anzahl der Teilnehmer                              | E      | 7.552                  | 24.274                | 17,79                    | 8,13            | 8,13              | 134.365                    | 197.339                  | -7.222           | 190.116                          | 120.942                 |
| 80962 Altenhilfeplanung  | Anzahl der Einwohner der Generation 60 + in Tsd.   | E      | 829                    | 450                   | 106,36                   | 102,90          | 102,90            | 88.168                     | 46.307                   | -3.552           | 42.755                           | 32.975                  |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 450.613                    | 467.219                  | -24.410          | 442.809                          | 333.984                 |
| <b>Hilfe zur Pflege</b>  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80689 Stationäre Hilfe zur Pflege (inkl. Kurzzeitpflege)       | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen      | E      | 9.544                  | 9.544                 | 51,76                    | 60,81           | 56,59             | 493.981                    | 540.111                  | -51.857          | 488.254                          | 386.821                 |
| 80690 Ambulante Hilfe zur Pflege (inkl. teilstationäre HzP)    | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen      | E      | 8.378                  | 8.378                 | 115,41                   | 129,65          | 123,02            | 966.932                    | 1.030.628                | -113.264         | 917.364                          | 670.159                 |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 1.460.913                  | 1.570.738                | -165.121         | 1.405.617                        | 1.056.980               |
| <b>Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten</b>           |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79076 Hilfe z.Ueberw.soz.Schw                                  | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen      | 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.                                 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen      | 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.                                  | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen      | E      | 192                    | 192                   | 1.465,87                 | 1.473,06        | 1.473,06          | 281.447                    | 282.828                  | 0                | 282.828                          | 282.828                 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                                       | Bezugsgröße                                    | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>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     | 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                           | 34.827           |        |
| 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        | 1.176,47          | 109.932                    | 143.529                  | 0                | 143.529                          | 143.529          |        |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 3.501.523                  | 3.745.315                | -29.432          | 3.715.883                        | 3.667.490        |        |
| <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              | 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                          | 208.572          |        |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 697.347                    | 384.077                  | -74.158          | 309.919                          | 197.355          |        |
| <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                        | 1.336.495        |        |
| 79146 Mietschulden  | Anzahl der schriftlichen Bescheide in nicht    | 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                          | 444.794          |        |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                                  | Bezugsgröße                                      | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|--|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 80013 AsylbewerberleistungsG                                   | gewichtete Fallzahl                              | E      | 4.387                  | 4.387                 | 48,54                    | 54,84           | 51,91             | 212.931                    | 227.712                  | -30.535          | 197.178                          | 155.570                 |
| 80014 T-HbL nach AsylbLG                                       | Anzahl der einzelnen<br>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                  | 3.334.569                | -501.798         | 2.832.771                        | 2.069.167               |
| <b>Sonstige Hilfen</b>   |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 78408 Hilfe n. and. Grundlagen                                 | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 132                    | 132                   | 206,68                   | 97,85           | 97,85             | 27.282                     | 12.916                   | -2.098           | 10.819                           | 5.415                   |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 27.282                     | 12.916                   | -2.098           | 10.819                           | 5.415                   |
| <b>Soziale Dienste und Angebote</b>                            |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80489 Soz.paed.-Beratung-Ges.                                  | Anzahl der beratenen<br>Personen                 | E      | 997                    | 1.432                 | 154,62                   | 116,44          | 116,44            | 154.151                    | 166.742                  | -9.151           | 157.591                          | 113.112                 |
| 80633 Soz.Arb. zu § 67 SGB XII                                 | Anzahl der beratenen<br>Personen                 | E      | 2.830                  | 2.183                 | 152,58                   | 162,78          | 158,03            | 431.790                    | 344.973                  | -27.187          | 317.786                          | 251.647                 |
| 80635 Präv. Wohnungserhalt                                     | Anzahl der beratenen<br>Personen                 | E      | 1.893                  | 2.797                 | 224,50                   | 164,30          | 164,30            | 424.972                    | 459.539                  | -28.333          | 431.206                          | 306.319                 |
| 80921 Unterbringung Obdachlose                                 | Anzahl der<br>Unterbringungen                    | E      | 1.203                  | 1.109                 | 236,78                   | 190,87          | 190,87            | 284.849                    | 211.672                  | -41.036          | 170.636                          | 115.814                 |
| 80922 soz.päd.Wohn.loosenberatg.                               | Anzahl der beratenen<br>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<br>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<br>Rahmen der ambulanten und | Anzahl der mit<br>standardisierter               | E      | 356                    | 853                   | 885,19                   | 522,51          | 522,51            | 315.127                    | 445.701                  | -21.850          | 423.851                          | 262.060                 |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 1.975.046                  | 1.898.162                | -166.439         | 1.731.723                        | 1.206.717               |
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b>                            |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv.                                | Anzahl der Einwohner des<br>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>                             |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| BO900T- Stat.HzP - ohne Grad 2                                 | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 49                     | 49                    | 1.633,23                 | 1.415,30        | 1.415,30          | 80.028                     | 69.350                   | 0                | 69.350                           | 69.350                  |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung  | Bezugsgröße                                      | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget | (in €) |
|--|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| BO901T- Stat.HzP - Versicherte   | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 9.151                  | 9.214                 | 984,22                   | 926,52          | 926,52            | 9.006.564                  | 8.536.962                | 0                | 8.536.962                        | 8.536.962        |        |
| BO902T- Stat.HzP -Nichtvers. 2   | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 66                     | 66                    | 1.813,73                 | 2.476,25        | 2.476,25          | 119.706                    | 163.432                  | 0                | 163.432                          | 163.432          |        |
| BO903T- Stat.HzP -Nichtvers. 3   | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 108                    | 109                   | 3.158,97                 | 2.895,36        | 2.895,36          | 341.169                    | 315.594                  | 0                | 315.594                          | 315.594          |        |
| BO904T- Stat.HzP -Nichtvers. 4   | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 98                     | 99                    | 3.343,14                 | 3.362,41        | 3.362,41          | 327.628                    | 332.879                  | 0                | 332.879                          | 332.879          |        |
| BO905T- Stat.HzP -Nichtvers. 5   | Anzahl der einzelnen<br>Personen, die Leistungen | E      | 32                     | 32                    | 3.457,28                 | 3.599,84        | 3.599,84          | 110.633                    | 115.195                  | 0                | 115.195                          | 115.195          |        |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 9.985.728                  | 9.533.412                | 0                | 9.533.412                        | 9.533.412        |        |
| <b>Verfahren BASIS</b>   |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 79462 BASIS Betrieb-lokal  | Anzahl Kennungen je<br>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<br>Personen, die Leistungen | E      | 25.678                 | 25.678                | 54,00                    | 69,74           | 62,40             | 1.386.494                  | 1.602.428                | -207.329         | 1.395.099                        | 1.007.111        |        |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 1.386.494                  | 1.602.428                | -207.329         | 1.395.099                        | 1.007.111        |        |
| <b>Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen</b> |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |        |
| 80429 T-EGH-Stat-korpG-Wohnen  | Anzahl der einzelnen<br>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<br>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<br>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 Verrechnung Kostenträger</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                           | 53.592           |        |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                               | Bezugsgröße  | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget | (in €)      |  |
|---|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|--|
|   |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 109.154                  | 99.535           | -26.986                          | 72.549           | 53.592      |  |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | LuV/SE:                    | 105.349.691              | 108.178.445      | 1.499.055                        | 106.679.390      | 103.941.664 |  |
| <b>Jobcenter</b>  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |             |  |
| <b>Materielle Hilfen Soziales</b>                           |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |             |  |
| 80989 T-BuT Leistungen nach SGB II - mehrtägige Kitafahrten | 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           | 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            | 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 Leistungsgewä                                  | 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 erwebsfähige Leistungsberechtigte unter      | 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                           | 5.347            |             |  |
|   |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | 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   |  |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                                    | Bezugsgröße                                  | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |            |
|--|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>JugGes</b>  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |            |
| <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                   | 562,38          | 562,38            | 1.477.105                  | 1.276.033                | 0                | 1.276.033                        | 1.276.033               |            |
| 80165 T-HzE-Soz. Gruppenarbeit                                   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen      | E      | 397                    | 522                   | 635,95                   | 641,18          | 641,18            | 252.474                    | 334.695                  | 0                | 334.695                          | 334.695                 |            |
| 80166 T-HzE Erziehungsbeistand                                   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen      | E      | 2.564                  | 2.804                 | 953,92                   | 943,05          | 943,05            | 2.445.849                  | 2.644.317                | 0                | 2.644.317                        | 2.644.317               |            |
| 80167 T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe                                    | Anzahl der begünstigten jungen Menschen      | E      | 5.126                  | 5.681                 | 1.216,45                 | 1.189,88        | 1.189,88          | 6.235.534                  | 6.759.736                | 0                | 6.759.736                        | 6.759.736               |            |
| 80168 T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE                                  | Anzahl der begünstigten jungen Menschen      | E      | 73                     | 126                   | 2.858,13                 | 1.341,00        | 1.341,00          | 208.643                    | 168.966                  | 0                | 168.966                          | 168.966                 |            |
| 80169 T-HzE-amb. §27, Abs.2                                      | Anzahl der begünstigten jungen Menschen      | E      | 3.042                  | 2.563                 | 1.006,41                 | 956,96          | 956,96            | 3.061.510                  | 2.452.688                | 0                | 2.452.688                        | 2.452.688               |            |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 13.681.115               | 13.636.434       | 0                                | 13.636.434              | 13.636.434 |
| <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           | 37,86             | 2.527.749                  | 3.053.234                | -137.644         | 2.915.589                        | 2.465.186               |            |
| 80760 Bund-Elterngeld  | Anzahl der Bescheide                         | E      | 7.804                  | 7.804                 | 58,26                    | 76,33           | 67,91             | 454.649                    | 529.990                  | -52.959          | 477.031                          | 395.342                 |            |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 2.982.397                | 3.583.224        | -190.603                         | 3.392.620               | 2.860.528  |
| <b>Ausbildung</b>  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |            |
| 80146 Ausbildung Praktikum                                       | Anzahl aller Auszubildenden (incl.           | E      | 210                    | 210                   | 990,26                   | 1.190,16        | 1.097,04          | 207.954                    | 230.379                  | -19.265          | 211.114                          | 175.094                 |            |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 207.954                  | 230.379          | -19.265                          | 211.114                 | 175.094    |
| <b>Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften</b>       |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |            |
| 76833 Beurkundung d. Jugendamt                                   | Anzahl der Beurkundungen                     | E      | 2.475                  | 2.475                 | 42,71                    | 77,72           | 61,42             | 105.720                    | 152.004                  | -18.967          | 133.037                          | 116.939                 |            |
| 76835 Vormundschaften-Jug  | Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und | E      | 3.629                  | 3.629                 | 217,58                   | 233,18          | 225,91            | 789.614                    | 819.838                  | -115.106         | 704.732                          | 592.614                 |            |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung   | Bezugsgröße   | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |           |           |
|---|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 80174 Jug-Beistandschaft  | Anzahl der geführten<br>Beistandschaften                | E      | 70.793                 | 70.793                | 36,24                    | 43,59           | 40,17             | 2.565.517                  | 2.843.581                | -405.540         | 2.438.041                        | 2.031.217               |           |           |
|   |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            | PB/PG:                   | 3.460.851        | 3.815.423                        | -539.613                | 3.275.810 | 2.740.771 |
| <b>Beschäftigungsverhältnisse</b>                                     |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |           |           |
| 76906 DezPersAng  | Anzahl der Mitarbeiter pro<br>Organisationseinheit oder | I      | 4.080                  | 4.080                 | 67,84                    | 73,80           | 71,03             | 276.805                    | 289.788                  | -30.044          | 259.744                          | 228.331                 |           |           |
|   |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            | PB/PG:                   | 276.805          | 289.788                          | -30.044                 | 259.744   | 228.331   |
| <b>Eingliederungshilfen nach SGB VIII (= Kinder- und Jugendhilfe)</b> |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |           |           |
| 80172 T-Ambul.Eingliederh.-KJH  | Anzahl der begünstigten<br>jungen Menschen              | E      | 2.908                  | 3.594                 | 572,79                   | 517,03          | 517,03            | 1.665.659                  | 1.858.212                | 0                | 1.858.212                        | 1.858.212               |           |           |
| 80173 T-Teilstat.Eingliedh.-KJH                                       | Anzahl der begünstigten<br>jungen Menschen              | E      | 92                     | 118                   | 3.157,82                 | 2.788,62        | 2.788,62          | 290.520                    | 329.057                  | 0                | 329.057                          | 329.057                 |           |           |
|   |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            | PB/PG:                   | 1.956.179        | 2.187.269                        | 0                       | 2.187.269 | 2.187.269 |
| <b>Eingliederungshilfen nach SGB XII (=Sozialhilfe)</b>               |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |           |           |
| 63094 Pflegegeldleistg.   | Anzahl der<br>anspruchsberechtigten                     | E      | 378                    | 378                   | 15,76                    | 54,89           | 36,66             | 5.957                      | 13.859                   | -759             | 13.100                           | 12.117                  |           |           |
| 80178 T-Jug-EGH-amb.-SGB XII  | Anzahl der<br>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<br>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<br>anspruchsberechtigten                     | E      | 2.299                  | 2.299                 | 124,16                   | 212,12          | 171,15            | 285.452                    | 393.468                  | -32.495          | 360.974                          | 311.608                 |           |           |
|   |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            | PB/PG:                   | 7.507.065        | 8.342.410                        | -33.253                 | 8.309.157 | 8.258.807 |
| <b>Erziehungs- und Familienberatung</b>                               |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |           |           |
| 79028 T-Integrative EFB fr. Tr.                                       | Anzahl der<br>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<br>abgeschlossenen Fälle                     | E      | 844                    | 844                   | 1.159,43                 | 1.161,96        | 1.160,78          | 978.562                    | 979.700                  | -70.577          | 909.123                          | 691.118                 |           |           |
| 80393 EFB-Psych Fachdiagnostik  | Anzahl der begünstigten<br>Menschen / Familien /        | E      | 735                    | 735                   | 460,69                   | 420,63          | 420,63            | 338.604                    | 309.165                  | -24.963          | 284.201                          | 205.041                 |           |           |
|   |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            | PB/PG:                   | 1.876.936        | 1.867.421                        | -95.540                 | 1.771.881 | 1.474.716 |



## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                                    | Bezugsgröße                             | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|--|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Frei verfügbare Bezirksinterne Verrechnungskostenträger</b>   |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79912 Bezirksinternes Produkt Typ Omikron                        | Verrechnungseinheit                     | I      | 18                     | 18                    | 4.203,43                 | 10.379,47       | 7.502,56          | 75.662                     | 135.046                  | -9.434           | 125.612                          | 112.831                 |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 75.662                   | 135.046          | -9.434                           | 125.612 112.831         |
| <b>Hilfe zur Erziehung</b>                                       |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80996 V - Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahme(PK-Version)      | Anzahl der anspruchsberechtigten        | E      | 30.489                 | 27.135                | 250,05                   | 259,57          | 255,14            | 7.623.793                  | 6.923.158                | -802.358         | 6.120.800                        | 4.930.185               |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 7.623.793                | 6.923.158        | -802.358                         | 6.120.800 4.930.185     |
| <b>Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe nach SGB VIII</b> |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80942 T-Inobhutnahme   | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E      | 254                    | 254                   | 4.124,96                 | 3.733,07        | 3.733,07          | 1.047.739                  | 948.201                  | 0                | 948.201                          | 948.201                 |
| 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                 | 5.656,55        | 5.656,55          | 1.299.392                  | 2.047.672                | 0                | 2.047.672                        | 2.047.672               |
| 80976 T-EGH-Jug-Stat.aufß.Berl.                                  | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E      | 612                    | 626                   | 6.197,11                 | 6.199,21        | 6.199,21          | 3.792.633                  | 3.880.706                | 0                | 3.880.706                        | 3.880.706               |
| 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                | 7.798.825        | -2.114                           | 7.796.711 7.787.152     |
| <b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit</b>                          |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80628 Jugendsozialarbeit   | Angebotsstunde                          | 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.                                    | Angebotsstunde                          | E      | 9.661                  | 8.385                 | 35,07                    | 37,86           | 36,56             | 338.848                    | 306.573                  | -14.736          | 291.837                          | 285.444                 |
| 80630 Jug-VT-Schulsozialarbeit                                   | Angebotsstunde                          | 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)                                       | Ehrenamtsstunde                         | E      | 28.929                 | 12.610                | 8,62                     | 17,53           | 13,84             | 249.321                    | 174.459                  | -50.435          | 124.024                          | 59.504                  |
| 80967 VT Jug-Erh.-Reisen   | Teilnehmertage                          | E      | 5.770                  | 8.869                 | 49,20                    | 50,00           | 49,63             | 283.865                    | 440.131                  | -12.703          | 427.429                          | 410.713                 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung       | Bezugsgröße                                     | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|-------------------------------------|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 80969 VT-Curric-JugArbeit(AF5)      | Anzahl der Teilnehmerstunden                    | 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      | Anzahl der Stunden, für die fachliche Steuerung | I      | 164.131                | 164.131               | 4,31                     | 3,88            | 3,88              | 706.950                    | 636.963                  | -43.662          | 593.301                          | 466.880                 |
| B0809 JugArbeit-Träger(AF1)         | Leistungsstunde                                 | 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                  | 10.034.152               | 1.118.045        | 8.916.107                        | 7.533.950               |
| <b>Jugendberufshilfe</b>            |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80144 VT-Jugendberh. nicht idvl     | Angebotsstunde                                  | E      | 5.029                  | 5.029                 | 62,58                    | 48,32           | 48,32             | 314.727                    | 243.020                  | -4.113           | 238.907                          | 230.105                 |
| 80388 V Jugendberufshilfe           | Anzahl der begünstigten jungen Menschen         | 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       | Anzahl der begünstigten jungen Menschen         | E      | 85                     | 84                    | 592,93                   | 617,47          | 617,47            | 50.399                     | 51.868                   | 0                | 51.868                           | 51.868                  |
| 80392 T JBH Begleit Wohnform        | Anzahl der begünstigten jungen Menschen         | E      | 92                     | 91                    | 2.189,04                 | 2.144,57        | 2.144,57          | 201.392                    | 195.156                  | 0                | 195.156                          | 195.156                 |
| 80971 T-JBH-BO- BV o. kofin         | Anzahl der begünstigten jungen Menschen         | E      | 689                    | 682                   | 1.650,14                 | 2.189,98        | 2.189,98          | 1.136.948                  | 1.493.569                | 0                | 1.493.569                        | 1.493.569               |
| 80972 T-JBH-BO u. BV m.kofin        | Anzahl der begünstigten jungen Menschen         | E      | 85                     | 83                    | 1.374,74                 | 2.284,97        | 2.284,97          | 116.853                    | 189.652                  | 0                | 189.652                          | 189.652                 |
| 80973 T-JBH-Berufsausb o. kofin     | Anzahl der begünstigten jungen Menschen         | E      | 120                    | 119                   | 2.800,56                 | 2.884,13        | 2.884,13          | 336.068                    | 343.211                  | 0                | 343.211                          | 343.211                 |
|                                     |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 2.499.389                  | 2.823.954                | -105.182         | 2.718.771                        | 2.652.665               |
| <b>Kindertagesbetreuung in Kita</b> |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79406 T-Kindbtr.v.2 J-HToE          | Anzahl der Kinder                               | E      | 8                      | 8                     | 1.039,86                 | 937,32          | 937,32            | 8.319                      | 7.499                    | 0                | 7.499                            | 7.499                   |
| 79407 T-Kindbtr.v.2 J-HTmE          | Anzahl der Kinder                               | E      | 170                    | 175                   | 990,27                   | 1.004,82        | 1.004,82          | 168.346                    | 175.843                  | 0                | 175.843                          | 175.843                 |
| 79408 T-Kindbtr.v.2 J-TZ            | Anzahl der Kinder                               | E      | 6.287                  | 6.465                 | 1.251,60                 | 1.270,62        | 1.270,62          | 7.868.813                  | 8.214.574                | 0                | 8.214.574                        | 8.214.574               |
| 79409 T-Kindbtr.v.2 J-GT            | Anzahl der Kinder                               | E      | 6.242                  | 6.418                 | 1.565,05                 | 1.587,71        | 1.587,71          | 9.769.013                  | 10.189.920               | 0                | 10.189.920                       | 10.189.920              |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung   | Bezugsgröße       | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget | (in €) |
|---------------------------------|-------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| 79410 T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.    | Anzahl der Kinder | E      | 6.078                  | 6.250                 | 1.636,15                 | 1.660,90        | 1.660,90          | 9.944.516                  | 10.380.649               | 0                | 10.380.649                       | 10.380.649       |        |
| 79411 T-Kindbtr.2-3 J.-HToE     | Anzahl der Kinder | E      | 53                     | 54                    | 1.061,83                 | 818,08          | 818,08            | 56.277                     | 44.177                   | 0                | 44.177                           | 44.177           |        |
| 79412 T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE     | Anzahl der Kinder | E      | 171                    | 176                   | 909,11                   | 922,00          | 922,00            | 155.458                    | 162.272                  | 0                | 162.272                          | 162.272          |        |
| 79413 T-Kindbtr.2-3 J.-TZ       | Anzahl der Kinder | E      | 9.505                  | 9.774                 | 1.098,97                 | 1.115,18        | 1.115,18          | 10.445.746                 | 10.899.747               | 0                | 10.899.747                       | 10.899.747       |        |
| 79414 T-Kindbtr.2-3 J.-GT       | Anzahl der Kinder | E      | 8.873                  | 9.124                 | 1.304,24                 | 1.322,92        | 1.322,92          | 11.572.550                 | 12.070.357               | 0                | 12.070.357                       | 12.070.357       |        |
| 79415 T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.  | Anzahl der Kinder | E      | 8.710                  | 8.956                 | 1.375,11                 | 1.396,08        | 1.396,08          | 11.977.221                 | 12.503.257               | 0                | 12.503.257                       | 12.503.257       |        |
| 79416 T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE    | Anzahl der Kinder | E      | 671                    | 690                   | 631,14                   | 684,95          | 684,95            | 423.498                    | 472.617                  | 0                | 472.617                          | 472.617          |        |
| 79417 T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE    | Anzahl der Kinder | E      | 805                    | 828                   | 653,96                   | 604,20          | 604,20            | 526.437                    | 500.276                  | 0                | 500.276                          | 500.276          |        |
| 79418 T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ      | Anzahl der Kinder | E      | 31.060                 | 31.938                | 745,75                   | 756,91          | 756,91            | 23.162.980                 | 24.174.155               | 0                | 24.174.155                       | 24.174.155       |        |
| 79419 T-Kindbtr.3J.-Sch.GT      | Anzahl der Kinder | E      | 40.711                 | 41.861                | 841,05                   | 853,78          | 853,78            | 34.240.167                 | 35.740.170               | 0                | 35.740.170                       | 35.740.170       |        |
| 79420 T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.  | Anzahl der Kinder | E      | 37.580                 | 38.642                | 912,47                   | 926,34          | 926,34            | 34.290.599                 | 35.795.799               | 0                | 35.795.799                       | 35.795.799       |        |
| 79421 T-Förderung behind.Kinder | Anzahl der Kinder | E      | 8.751                  | 8.998                 | 1.368,54                 | 1.392,63        | 1.392,63          | 11.976.122                 | 12.530.860               | 0                | 12.530.860                       | 12.530.860       |        |
| 79422 T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.  | Anzahl der Kinder | E      | 1.607                  | 1.652                 | 2.753,47                 | 2.783,28        | 2.783,28          | 4.424.829                  | 4.597.973                | 0                | 4.597.973                        | 4.597.973        |        |
| 79423 T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz | Anzahl der Kinder | E      | 39.718                 | 40.840                | 50,43                    | 51,19           | 51,19             | 2.003.166                  | 2.090.800                | 0                | 2.090.800                        | 2.090.800        |        |
| 79424 T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt. | Anzahl der Kinder | E      | 9.737                  | 10.012                | 85,72                    | 87,04           | 87,04             | 834.679                    | 871.424                  | 0                | 871.424                          | 871.424          |        |
| 79441 T-Kindbtr. durch Brdburg  | Betreuungsstunden | E      | 7.665                  | 7.882                 | 84,44                    | 88,81           | 88,81             | 647.225                    | 700.030                  | 0                | 700.030                          | 700.030          |        |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                | Bezugsgröße   | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |             |
|--|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 80376 VT-Kindertagesbetreuung                | Anzahl der Kinder                                   | E      | 156.924                | 161.359               | 7,41                     | 7,83            | 7,64              | 1.163.277                  | 1.232.081                | -63.188          | 1.168.894                        | 879.123                 |             |
| 80504 BuT Kita und KTPFL                     | Anzahl der Kinder, die Leistungen erhalten haben    | E      | 22.574                 | 22.574                | 0,14                     | 1,20            | 0,71              | 3.081                      | 15.953                   | -438             | 15.515                           | 15.000                  |             |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 175.662.319              | 183.370.433      | -63.626                          | 183.306.806             | 183.016.521 |
| <b>Kindertagespflege</b>                     |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |             |
| 80139 V Kindertagespflege                    | Anzahl der Verträge                                 | E      | 3.718                  | 3.800                 | 50,19                    | 76,97           | 64,50             | 186.602                    | 245.087                  | -7.501           | 237.586                          | 201.248                 |             |
| 80140 T-Kindertagespfl 1-3 Kind              | Anzahl der vertraglich vereinbarten                 | 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              | Anzahl der vertraglich vereinbarten                 | E      | 12.460                 | 12.733                | 91,58                    | 108,83          | 108,83            | 1.141.091                  | 1.385.772                | 0                | 1.385.772                        | 1.385.772               |             |
| 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                | 4.120.331        | -7.501                           | 4.112.829               | 4.076.491   |
| <b>Koordination Jugendhilfe</b>              |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |             |
| 79900 VT-Jug-Fallunsp. Arbeit                | Anzahl der abgerechneten Stunden durch freie Träger | I      | 4.301                  | 4.301                 | 33,77                    | 41,49           | 37,89             | 145.263                    | 162.980                  | -1.788           | 161.192                          | 156.184                 |             |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 145.263                  | 162.980          | -1.788                           | 161.192                 | 156.184     |
| <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                          | 637.971                 |             |
| 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                          | 447.999                 |             |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 1.584.706                | 1.481.890        | -167.639                         | 1.314.251               | 1.085.971   |
| <b>Reaktiver Kinderschutz</b>                |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |             |
| 80170 V-Kinderschutz-Sozpäd.                 | Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen        | E      | 1.811                  | 1.811                 | 1.155,47                 | 1.192,08        | 1.175,02          | 2.092.555                  | 2.127.969                | -257.002         | 1.870.967                        | 1.520.888               |             |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 2.092.555                | 2.127.969        | -257.002                         | 1.870.967               | 1.520.888   |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                                      | Bezugsgröße                                      | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget | (in €)     |
|--|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b>                                |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |            |
| 78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv.                                    | Anzahl der Einwohner des<br>Bezirktes 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<br>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<br>jungen Menschen       | E      | 1.386                  | 1.282                 | 2.353,38                 | 2.383,88        | 2.383,88          | 3.261.781                  | 3.056.131                | 0                | 3.056.131                        | 3.056.131        |            |
| 80160 T-HzE-Vollzeitpflege   | Anzahl der begünstigten<br>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<br>jungen Menschen       | E      | 1.020                  | 916                   | 4.891,16                 | 5.250,86        | 5.250,86          | 4.988.987                  | 4.809.789                | 0                | 4.809.789                        | 4.809.789        |            |
| 80397 T-HzE-Gruppen-Berlin   | Anzahl der begünstigten<br>jungen Menschen       | E      | 5.160                  | 4.445                 | 4.897,47                 | 5.128,82        | 5.128,82          | 25.270.921                 | 22.797.626               | 0                | 22.797.626                       | 22.797.626       |            |
| 80398 T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin                                    | Anzahl der begünstigten<br>jungen Menschen       | E      | 1.723                  | 1.740                 | 3.401,28                 | 3.424,16        | 3.424,16          | 5.860.399                  | 5.958.047                | 0                | 5.958.047                        | 5.958.047        |            |
| 80399 T-HzE-WG-Berlin  | Anzahl der begünstigten<br>jungen Menschen       | E      | 1.040                  | 1.049                 | 3.350,76                 | 3.544,35        | 3.544,35          | 3.484.786                  | 3.718.026                | 0                | 3.718.026                        | 3.718.026        |            |
| 80400 T-HzE-Fam.analog-außerh.                                     | Anzahl der begünstigten<br>jungen Menschen       | E      | 1.381                  | 1.128                 | 4.747,62                 | 4.935,92        | 4.935,92          | 6.556.458                  | 5.567.722                | 0                | 5.567.722                        | 5.567.722        |            |
| 80401 T-HzE-Gruppen-außerhalb                                      | Anzahl der begünstigten<br>jungen Menschen       | E      | 2.043                  | 1.716                 | 5.388,44                 | 5.562,09        | 5.562,09          | 11.008.580                 | 9.544.546                | 0                | 9.544.546                        | 9.544.546        |            |
| 80402 T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh                                    | Anzahl der begünstigten<br>jungen Menschen       | E      | 80                     | 79                    | 3.741,31                 | 3.984,44        | 3.984,44          | 299.304                    | 314.771                  | 0                | 314.771                          | 314.771          |            |
| 80403 T-HzE-WG-außerhalb   | Anzahl der begünstigten<br>jungen Menschen       | E      | 58                     | 64                    | 3.691,59                 | 4.432,17        | 4.432,17          | 214.112                    | 283.659                  | 0                | 283.659                          | 283.659          |            |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 67.435.071               | 62.546.099       | 0                                | 62.546.099       | 62.546.099 |
| <b>Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII/ SGB IX)</b>            |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                  |            |
| 80995 V.-Jug-Eingliederungshilfen<br>für seelisch behinderte junge | Anzahl der<br>anspruchsberechtigten              | E      | 3.839                  | 4.264                 | 205,77                   | 227,58          | 217,42            | 789.940                    | 927.066                  | -81.028          | 846.038                          | 723.035          |            |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 789.940                  | 927.066          | -81.028                          | 846.038          | 723.035    |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                        | Bezugsgröße                                | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |             |
|--|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote</b> |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |             |
| 80494 BuT-Schulamt Bezirke                           | Anzahl der Schülerinnen<br>und Schüler mit | E      | 8.096                  | 8.096                 | 1,29                     | 0,73            | 0,73              | 10.460                     | 5.901                    | -1.122           | 4.779                            | 2.781                   |             |
| 80623 VTetr.v.Berl.K.inBRBHort                       | Anzahl der Kinder                          | E      | 44                     | 44                    | 278,45                   | 376,05          | 330,59            | 12.252                     | 14.546                   | -654             | 13.892                           | 11.646                  |             |
| 80625 Gewährleist EFöB                               | Anzahl der Kinder                          | E      | 112.868                | 112.868               | 3,48                     | 4,11            | 3,81              | 392.412                    | 430.463                  | -27.439          | 403.024                          | 327.029                 |             |
| 80626 Vertragsschluss kom. EFöB                      | Anzahl der Kinder                          | E      | 81.209                 | 81.209                | 3,47                     | 3,90            | 3,70              | 281.451                    | 300.237                  | -17.933          | 282.304                          | 227.375                 |             |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 696.574                  | 751.146          | -47.147                          | 703.999                 | 568.831     |
| <b>Unterstützung der Familie</b>                     |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |             |
| 80943 T-Begl.Umgang                                  | Anzahl der begünstigten<br>jungen Menschen | E      | 395                    | 396                   | 596,43                   | 561,57          | 561,57            | 235.592                    | 222.381                  | 0                | 222.381                          | 222.381                 |             |
| 80944 T- Unterb.Mutter/Kind                          | Anzahl der begünstigten<br>jungen Menschen | E      | 939                    | 939                   | 6.771,91                 | 6.810,39        | 6.810,39          | 6.358.819                  | 6.394.954                | 0                | 6.394.954                        | 6.394.954               |             |
| 80945 T-Fam.hilf-Notsituation                        | Anzahl der begünstigten<br>jungen Menschen | E      | 14                     | 14                    | 1.587,52                 | 1.657,78        | 1.625,05          | 22.225                     | 22.751                   | 0                | 22.751                           | 22.751                  |             |
| 80946 V-Sonst.Jugendhilfen                           | Anzahl der begünstigten<br>jungen Menschen | E      | 1.348                  | 1.348                 | 507,27                   | 504,44          | 504,44            | 683.805                    | 679.990                  | -71.658          | 608.331                          | 490.661                 |             |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | PB/PG:                     | 7.300.441                | 7.320.075        | -71.658                          | 7.248.417               | 7.130.746   |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   | LuV/SE:                    | 317.626.775              | 324.479.499      | 3.642.844                        | 320.836.656             | 315.407.527 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung  | Bezugsgröße  | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|--|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Ges</b>   |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| <b>Ausbildung</b>  |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 80146 Ausbildung Praktikum   | Anzahl aller Auszubildenden (incl.                   | E      | 48                     | 48                    | 788,78                   | 1.190,16        | 1.003,19          | 37.861                     | 48.153                   | -1.719           | 46.434                           | 37.739                  |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 37.861                     | 48.153                   | -1.719           | 46.434                           | 37.739                  |
| <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          | 749,13            | 14.239                     | 16.481                   | -408             | 16.072                           | 13.920                  |
| 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                           | -733                    |
| 79013 Psych/Sucht Gutacht/i-HV   | Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen            | I      | 200                    | 261                   | 196,30                   | 318,55          | 277,68            | 39.260                     | 72.475                   | -1.658           | 70.817                           | 61.248                  |
| 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                          | 178.504                 |
| 80684 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung                                       | Anzahl der Erstkontakte im Monat                     | E      | 2.718                  | 3.357                 | 230,90                   | 149,92          | 149,92            | 627.600                    | 503.265                  | -62.102          | 441.163                          | 286.187                 |
| 80685 Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch                         | Anzahl der Erstkontakte im Monat                     | E      | 1.725                  | 2.231                 | 260,87                   | 215,13          | 215,13            | 449.996                    | 479.956                  | -38.543          | 441.413                          | 304.497                 |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 1.730.907                  | 1.638.819                | -137.956         | 1.500.863                        | 999.757                 |
| <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           | 13,33             | 36.154                     | 176.937                  | -4.609           | 172.328                          | 147.282                 |
| 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                          | 149.884                 |

## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung            | Bezugsgröße   | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|--|---|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 78355 Zahnmed. Gruppenprophyla.          | Anzahl  | E      | 9.961                  | 37.874                | 3,93                     | 4,45            | 4,21              | 39.161                     | 159.409                  | -3.753           | 155.657                          | 124.244                 |
| 78361 Diagn.behinderte Kinder            | Anzahl der Untersuchungen (1 Kind =                 | E      | 343                    | 467                   | 73,38                    | 89,12           | 81,79             | 25.170                     | 38.195                   | -594             | 37.600                           | 33.585                  |
| 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                          | 195.297                 |
| 78718 Therap.Vers.Behinderter            | Anzahl der therapeutischen                          | E      | 6.421                  | 11.684                | 92,47                    | 71,72           | 71,72             | 593.738                    | 837.960                  | -22.413          | 815.547                          | 599.690                 |
| 79368 Indiv. Unters. KJGD                | Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen         | E      | 381                    | 924                   | 203,91                   | 166,41          | 166,41            | 77.688                     | 153.763                  | -2.732           | 151.031                          | 116.358                 |
| 79369 Zielgrupp.Unters. KJGD             | Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen         | E      | 1.382                  | 3.681                 | 236,27                   | 191,50          | 191,50            | 326.522                    | 704.896                  | -11.614          | 693.282                          | 532.403                 |
| 80923 Praev.Gesundh.Beratung             | Anzahl der sozialpädagogischen                      | 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           | Anzahl der Erstkontakte im Monat                    | E      | 1.381                  | 2.136                 | 362,95                   | 325,16          | 325,16            | 501.238                    | 694.552                  | -41.733          | 652.819                          | 478.009                 |
|  |   |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 2.389.700                  | 3.716.747                | -115.451         | 3.601.296                        | 2.697.719               |
| <b>Gesundheitsschutz (Fachbereich 2)</b> |   |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 72607 Umweltmedizin/ext                  | Anzahl der Fälle (einschl. Beratung, Untersuchung + | E      | 7                      | 30                    | 188,89                   | 614,57          | 428,58            | 1.322                      | 12.857                   | -112             | 12.746                           | 11.833                  |
| 72616 Desinfektion/Entwesung/e           | Anzahl der Desinfektionen bzw. Fälle bzw. Personen  | E      | 50                     | 648                   | 67,78                    | 51,54           | 51,54             | 3.389                      | 33.398                   | -477             | 32.921                           | 24.526                  |
| 78798 Ordnungsbeh. Bestattung.           | Anzahl der Bestattungen                             | E      | 90                     | 116                   | 1.373,83                 | 1.532,64        | 1.485,40          | 123.645                    | 172.306                  | -10.943          | 161.363                          | 153.303                 |
| 79366 Hygieneüberwachung                 | Anzahl der protokollierten Begehungen               | E      | 88                     | 263                   | 219,78                   | 387,93          | 319,96            | 19.341                     | 84.150                   | -1.458           | 82.691                           | 71.477                  |
| 79367 Seuchenhygiene Ges                 | Anzahl der seuchenhygienischen                      | E      | 6.767                  | 3.963                 | 419,87                   | 123,82          | 123,82            | 2.841.238                  | 490.681                  | -188.731         | 301.950                          | -17.269                 |
| 80756 Trinkwasserschutz                  | Anzahl der pathologischen Befunde(/Berichte)        | E      | 420                    | 779                   | 98,31                    | 190,20          | 159,75            | 41.289                     | 124.449                  | -3.113           | 121.336                          | 105.061                 |



## Anlage 4

| Produktnummer mit Bezeichnung                                    | Bezugsgröße                                      | Status | Ist-Menge<br>Basisjahr | Planmenge<br>Planjahr | Stückkosten<br>Basisjahr | Preis<br>SenFin | Interner<br>Preis | Produktkosten<br>Basisjahr | Bruttobudget<br>Planjahr | Kalkul.<br>Abzug | Produktbudget<br>o. kalk. Kosten | Netto-<br>budget (in €) |
|--|--|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 3.030.224                  | 917.841                  | -204.835         | 713.007                          | 348.930                 |
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b>                              |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv.                                  | Anzahl der Einwohner des<br>Bezirktes in Tausend | 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                                   | Anzahl der<br>abgeschlossenen                    | E      | 10.370                 | 12.290                | 68,68                    | 60,84           | 60,84             | 712.261                    | 747.749                  | -49.088          | 698.661                          | 532.924                 |
| 78744 R-Praevention STD/HIV                                      | Anzahl der definierten<br>Präventionsmaßnahmen   | E      | 204                    | 853                   | 135,75                   | 96,97           | 96,97             | 27.693                     | 82.716                   | -3.558           | 79.158                           | 58.096                  |
| 79014 R-Schwangerschaftsberat.                                   | Anzahl der<br>abgeschlossenen                    | E      | 3.297                  | 5.132                 | 97,55                    | 82,25           | 82,25             | 321.611                    | 422.132                  | -10.596          | 411.537                          | 322.378                 |
| 80138 R-Beratg./Diagn./Betr-HIV                                  | Anzahl der persönlichen<br>Beratungen            | E      | 1.326                  | 2.737                 | 83,92                    | 65,71           | 65,71             | 111.277                    | 179.855                  | -7.920           | 171.935                          | 132.171                 |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 1.172.842                  | 1.432.453                | -71.162          | 1.361.291                        | 1.045.568               |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | LuV/SE:           | 9.330.521                  | 7.927.208                | -610.860         | 7.316.348                        | 4.516.246               |
| <b>QPK</b>   |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| <b>Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung</b> |  |        |                        |                       |                          |                 |                   |                            |                          |                  |                                  |                         |
| 79711 VT-Vers.Psych.Krank. -KBS                                  | Angebotsstunde                                   | E      | 8.045                  | 4.900                 | 43,10                    | 88,44           | 67,50             | 346.721                    | 330.758                  | -522             | 330.236                          | 328.458                 |
| 79713 VT-Zuverdienst-PsychKrank                                  | Anzahl der<br>Vereinbarungen mit                 | E      | 875                    | 943                   | 216,42                   | 208,27          | 208,27            | 189.368                    | 196.403                  | -828             | 195.575                          | 190.584                 |
| 80043 VT-Suchtberatung   | Anzahl der Kontakte<br>(analog des Deutschen)    | E      | 8.669                  | 6.657                 | 51,77                    | 63,88           | 60,82             | 448.782                    | 404.856                  | -794             | 404.062                          | 400.652                 |
| 80938 Gesundheitsplanung   | Anzahl der bearbeiteten<br>Aufgabengebiete       | E      | 144                    | 144                   | 2.922,17                 | 2.549,60        | 2.549,60          | 420.792                    | 367.142                  | -14.125          | 353.017                          | 273.563                 |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | PB/PG:            | 1.405.663                  | 1.299.158                | -16.268          | 1.282.890                        | 1.193.258               |
|  |  |        |                        |                       |                          |                 | LuV/SE:           | 1.405.663                  | 1.299.158                | -16.268          | 1.282.890                        | 1.193.258               |

## Produkthaushalt 2022

### Budgetplan je Struktureinheit

Gewinnbeteiligung: 53,4%

|                          | Seite |
|--------------------------|-------|
| Abt. BzBm/BürgPersWiFö   |       |
| Bürg.....                | 2     |
| SE Fin.....              | 4     |
| SE Pers.....             | 5     |
| WiFö.....                | 6     |
| Abt. SchulSportWeiKultFM |       |
| SchulSport.....          | 7     |
| WeiKult.....             | 9     |
| SE FM.....               | 11    |
| Abt. Ord                 |       |
| Ord.....                 | 13    |
| Abt. StadtUmNatSGA       |       |
| Stadt.....               | 15    |
| UmNat.....               | 17    |
| SGA.....                 | 18    |
| Abt. Soz                 |       |
| Soz.....                 | 20    |
| Jobcenter.....           | 23    |
| Abt. JugGes              |       |
| Jug.....                 | 24    |
| Ges.....                 | 27    |
| QPK.....                 | 29    |

# Produkthaushalt 2022

## Budgetplan der Struktureinheit: Bürg

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(in €)

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 8.315.280        |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -602.814         |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 7.712.465        |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -2.099.704       |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 5.612.761        |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | 201.858          |
| Zentrale Veranschlagung/Umvteilungen (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>5.748.019</b> |
| Haushaltsplan:   | Personalausgaben                                       | 5.110.900        |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 1.381.400        |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 289.000          |
|  | Transfers Z10  | 1.000            |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>6.782.300</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 0                |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 55.000           |
|  | Managemententscheidung                                 | 0                |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>-979.281</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 Praktikanten |
| <b>Sonstige Kostenträger</b>        |        |   |
| 79912                               | I      | Bezirksinternes Produkt Typ Omi Verrechnungseinheit   |
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b> |        |   |
| 78779                               | E      | Kat.-Zivilschutz,Nofallv. Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend                              |
| <b>Standesamt</b>                   |        |   |
| 77643                               | E      | Eheschließ./Lebenspartnrsch Anzahl der Eheschließungen / Beurkundungen einer Lebenspartnerschaft    |
| 78367                               | E      | Prüfung Eheschl./Lebensp Anzahl der Anträge   |

## **Anlage 5**

|                                |                                 |   |   |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 78790                          | Einbürgerung                    | E | Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -bewerberinnen   |
| 79097                          | Standesamt Beurkundungen        | E | Anzahl der Beurkundungen                              |
| 79715                          | Personenstandsbücher            | E | Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden        |
| 80618                          | Nacherfassung Einträge          | E | Anzahl der nacherfassten Beurkundungen                |
| <b>Wahlen und Abstimmungen</b> |                                 |   |   |
| 79977                          | Wahlorganisation                | E | Anzahl der wahrrechtlichen Prüfungen                  |
| <b>Wohnraum</b>                |                                 |   |   |
| 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 - Lei | E | Anzahl der Bescheide BuT                              |
| 80750                          | Wohnungsbindung                 | E | Anzahl der bindungsrechtlichen Bescheide/Vorgänge     |

# Produkthaushalt 2022

Budgetplan der Struktureinheit: **Fin**

Gewinnbeteiligung: 53,4% (in €)

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 1.287.616        |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -223.022         |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 1.064.594        |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -229.416         |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 835.178          |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | 3.686            |
| Zentrale Veranschlagung/Umvteilungen (vgl. Anlage 3)                                   |  | 7.400            |
| davon:   |  |                  |
|  | Technisch bedingte Budgetkorrekturen                   | 0                |
|  | Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung   | 7.400            |
|  | Sonstige Gemeinkostenanteile                           | 0                |
| <b>Budget nach KLR - netto</b>   |  | <b>846.264</b>   |
| Haushaltsplan:   | Personalausgaben                                       | 990.500          |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 24.900           |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 0                |
|  | Transfers Z10  | 0                |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>1.015.400</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 0                |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 0                |
|  | Managemententscheidung                                 | 0                |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>-169.136</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 Vollstreckungsersuchen                                 |
| <b>Personal</b>                |                           |   |
| 76906                          | DezPersAng                | I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle |

# Produkthaushalt 2022

## Budgetplan der Struktureinheit: Pers

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(in €)

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 3.002.164        |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -359.912         |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 2.642.252        |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -648.903         |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 1.993.348        |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | 29.486           |
| Zentrale Veranschlagung/Umvteilungen (vgl. Anlage 3)                                   |  | 1.318.000        |
| davon:   |  |                  |
|  | Technisch bedingte Budgetkorrekturen                   | 0                |
|  | Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung   | 1.318.000        |
|  | Sonstige Gemeinkostenanteile                           | 0                |
| <b>Budget nach KLR - netto</b>   |  | <b>3.340.834</b> |
| Haushaltsplan:   |  |                  |
|  | Personalausgaben                                       | 3.555.800        |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 176.600          |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 0                |
|  | Transfers Z10  | 1.000            |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>3.733.400</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 0                |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 1.000            |
|  | Managemententscheidung                                 | 0                |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>-391.566</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 Praktikanten |
| 80952                          | GesMgt                  | I Anzahl der Dienstkräfte  |
| 80978                          | StellBesVerf            | I Anzahl der besetzten Stellen   |

## Produkthaushalt 2022

### Budgetplan der Struktureinheit: WiFö

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(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) |  | -77.906        |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 586.596        |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | 0              |
| Zentrale Veranschlagung/Umvverteilungen (vgl. Anlage 3)                                |  | -1.703         |
| davon:   |  |                |
|  | Technisch bedingte Budgetkorrekturen                   | -1.203         |
|  | Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung   | -500           |
|  | Sonstige Gemeinkostenanteile                           | 0              |
| <b>Budget nach KLR - netto</b>   |  | <b>584.893</b> |
| Haushaltsplan:   | Personalausgaben                                       | 288.400        |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 294.600        |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 23.800         |
|  | Transfers Z10  | 22.000         |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>628.800</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 0              |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 0              |
|  | Managemententscheidung                                 | 0              |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>-43.907</b> |

## Produktkatalog Version 22

Status Bezugsgröße

## Wirtschaftsförderung

79103 WiFoerd-Wi./-Untern.Berat E Anzahl abgeschlossener Maßnahmen

# Produkthaushalt 2022

## Budgetplan der Struktureinheit: SchulSport

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(in €)

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 73.103.914        |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -24.813.960       |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 48.289.955        |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -6.345.654        |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 41.944.300        |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | 12.106.318        |
| Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)                                 |  | -384.534          |
| davon:   |  |                   |
|  | Technisch bedingte Budgetkorrekturen                   | -369.034          |
|  | Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung   | -15.500           |
|  | Sonstige Gemeinkostenanteile                           | 0                 |
| <b>Budget nach KLR - netto</b>   |  | <b>53.666.084</b> |
| Haushaltsplan:   | Personalausgaben                                       | 4.750.700         |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 51.028.300        |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 3.909.000         |
|  | Transfers Z10  | 2.000             |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>59.690.000</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 798.000           |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 61.700            |
|  | Managemententscheidung                                 | 28.550            |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>-5.135.666</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 bezirkliche | 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 Praktikanten |
| <b>Schulträgerschaft</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-BuTSchule-Tagesausflüge       | E      | Anzahl der Schülerinnen und Schüler, welchen Ausflüge finanziert wurden        |



## Anlage 5

|                                     |                                 |   |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 80424                               | VT-BuT-Schule Mittag            | E | Anzahl der bereitgestellten Essensportionen für Schülerinnen und Schüler mit gül |
| 80494                               | BuT-Schulamt Bezirke            | E | Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit "berlinpass-BuT" Merkmal B 1, B 2, L     |
| 80621                               | Hort-fr. Tr. mit bez IKT        | E | Anzahl der Kinder  |
| 80622                               | Hort-fr. Tr. ohne bez IKT       | E | Anzahl der Kinder  |
| 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 Schulplätzen | E | Anzahl der Schülerinnen und Schüler  |
| 80926                               | Angebote GAS                    | E | Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen der Gartenarbeitsschule        |
| 80993                               | Bereitstellung von Schulplätzen | E | Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundstufe)                                 |
| 80994                               | Bereitstellung von Schulplätzen | 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)   |

# Produkthaushalt 2022

## Budgetplan der Struktureinheit: **WeiKult**

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(in €)

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 14.086.226        |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -1.394.653        |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 12.691.573        |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -2.985.631        |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 9.705.943         |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | 382.490           |
| Zentrale Veranschlagung/Umvteilungen (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>9.364.131</b>  |
| Haushaltsplan:   | Personalausgaben                                       | 7.935.900         |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 2.970.800         |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 275.000           |
|  | Transfers Z10  | 0                 |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>11.181.700</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 21.700            |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 200.000           |
|  | Managemententscheidung                                 | 0                 |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>-1.595.869</b> |

| Produktkatalog Version 22           | Status                          | Bezugsgröße  |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Fachbereich Kultur</b>           |                                 |  |
| 79402                               | VT-Infrastruktur -Kultur        | E Angebotsstunden  |
| 79403                               | Stadtteilgeschichte             | E Angebotsstunden  |
| 79404                               | Kulturelle Angebote             | E Angebotsstunden  |
| 80620                               | Förder.Kulturprojekte           | E Bezirkliche Zuwendungen in Euro  |
| 80927                               | Angebote JKS                    | E Angebotsstunde (60 Minuten)  |
| <b>Musikschule</b>                  |                                 |  |
| 79395                               | Musikunterricht                 | E Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten                                   |
| 79396                               | Musikveranstaltungen            | E Anzahl der Veranstaltungseinheiten á 45 Minuten                                |
| 80405                               | Koop. MS an ISS u Ganzttag      | I Unterrichtseinheit (UE) mit 45 Minuten   |
| <b>Personal</b>                     |                                 |  |
| 76906                               | DezPersAng                      | I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle              |
| 80146                               | Ausbildung Praktikum            | E Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten |
| <b>Sonstige Kostenträger</b>        |                                 |  |
| 79912                               | Bezirksinternes Produkt Typ Omi | I Verrechnungseinheit  |
| <b>Stadtbibliothek</b>              |                                 |  |
| 80007                               | Bibl.-Medien/Entleihung         | E Anzahl der Entleihungen  |
| 80008                               | Bibl.-Beratung, Sachinfo        | E Anzahl der Besuche   |
| 80035                               | Bibl.-Med.komp.Leseförd         | E Anzahl der Teilnehmer/Innen  |
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b> |                                 |  |
| 78779                               | Kat.-Zivilschutz,Nofallv.       | E Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend                                   |

**Weiterbildung**

|       |                          |   |  |
|-------|--------------------------|---|--|
| 79026 | Lehrveranstaltungen VHS  | E | Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten |
| 79869 | VHS-Integr.maßn.Zuw.     | E | Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten  |
| 80755 | Sprachintegr Fluechlinge | E | Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten |

## Produkthaushalt 2022

### Budgetplan der Struktureinheit: FM

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(in €)

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 9.943.910         |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -788.698          |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 9.155.211         |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -2.411.287        |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 6.743.924         |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | -48.002           |
| Zentrale Veranschlagung/Umvteilungen (vgl. Anlage 3)                                   |  | 7.478.588         |
| davon:   |  |                   |
|  | Technisch bedingte Budgetkorrekturen                   | -273.425          |
|  | Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung   | 7.752.013         |
|  | Sonstige Gemeinkostenanteile                           | 0                 |
| <b>Budget nach KLR - netto</b>   |  | <b>14.174.510</b> |
| Haushaltsplan:   |  |                   |
|  | Personalausgaben                                       | 7.425.000         |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 10.101.000        |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 50.300            |
|  | Transfers Z10  | 0                 |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>17.576.300</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 1.767.000         |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 400.000           |
|  | Managemententscheidung                                 | 0                 |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>-1.234.790</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 Fl   | I      | Bereitgestellte Fläche in qm Nettogrundfläche             |
| 80985 Bereitstellung angemieteter Flä    | 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                       |

## **Anlage 5**

|                                     |                                 |   |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 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 Praktikanten |
| <b>Schulbauoffensive (BSO)</b>      |                                 |   |  |
| 80957                               | R-GSt RV Ost                    | I | Anzahl der Bezirke im Regionalverbund  |
| <b>Sonstige Kostenträger</b>        |                                 |   |  |
| 79912                               | Bezirksinternes Produkt Typ Omi | I | Verrechnungseinheit  |
| 80482                               | Kassenangelegenheiten           | I | Anzahl der Kassenanordnungen   |
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b> |                                 |   |  |
| 78779                               | Kat.-Zivilschutz,Nofallv.       | E | Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend                                   |
| 80981                               | S-Leistungen der zentralen Verg | I | Anzahl der Vergabeverfahren  |

## Produkthaushalt 2022

### Budgetplan der Struktureinheit: Ord

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(in €)

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 6.325.914        |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -460.312         |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 5.865.602        |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -1.508.351       |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 4.357.251        |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | 11.057           |
| Zentrale Veranschlagung/Umvteilungen (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>4.357.308</b> |
| Haushaltsplan:   | Personalausgaben                                       | 4.835.000        |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 227.000          |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 2.500            |
|  | Transfers Z10  | 0                |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>5.064.500</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 0                |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 112.000          |
|  | Managemententscheidung                                 | 0                |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>-595.192</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. Verwaltungsverfahren    | 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 Betriebe  |
| <b>Personal</b>                     |                                 |  |
| 76906                               | DezPersAng                      | I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle              |
| 80146                               | Ausbildung Praktikum            | E Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten |
| <b>Sonstige Kostenträger</b>        |                                 |  |
| 79912                               | Bezirksinternes Produkt Typ Omi | I Verrechnungseinheit  |

**Standardprodukte der Bezirke**

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

---

**Veterinäraufsicht**

|       |                           |   |                      |
|-------|---------------------------|---|----------------------|
| 75483 | Tierschutzrechtl.Pruefung | E | Anzahl der Maßnahmen |
|-------|---------------------------|---|----------------------|

---

|       |                     |   |                               |
|-------|---------------------|---|-------------------------------|
| 75484 | Maßn.gefaehrl.Tiere | E | Anzahl der Fälle / Beratungen |
|-------|---------------------|---|-------------------------------|

---

|       |                       |   |                      |
|-------|-----------------------|---|----------------------|
| 77731 | R-Futtermittelueberw. | E | Anzahl der Maßnahmen |
|-------|-----------------------|---|----------------------|

---

|       |                           |   |                      |
|-------|---------------------------|---|----------------------|
| 79022 | VetLeb-Tierseuchenbekämpf | E | Anzahl der Maßnahmen |
|-------|---------------------------|---|----------------------|

---

# Produkthaushalt 2022

## Budgetplan der Struktureinheit: Stadt

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(in €)

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 10.120.448       |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -833.852         |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 9.286.596        |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -1.877.340       |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 7.409.256        |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | 14.743           |
| Zentrale Veranschlagung/Umvteilungen (vgl. Anlage 3)                                   |  | 79.160           |
| davon:   |  |                  |
|  | Technisch bedingte Budgetkorrekturen                   | 82.160           |
|  | Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung   | -3.000           |
|  | Sonstige Gemeinkostenanteile                           | 0                |
| <b>Budget nach KLR - netto</b>   |  | <b>7.503.159</b> |
| Haushaltsplan:   | Personalausgaben                                       | 7.515.300        |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 392.700          |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 10.000           |
|  | Transfers Z10  | 0                |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>7.918.000</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 0                |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 740.000          |
|  | Managemententscheidung                                 | 0                |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>325.159</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   |
| <b>Personal</b>                  |                                 |  |
| 76906                            | DezPersAng                      | I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle              |
| 80146                            | Ausbildung Praktikum            | E Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten |
| <b>Sonstige Kostenträger</b>     |                                 |  |
| 79912                            | Bezirksinternes Produkt Typ Omi | I Verrechnungseinheit  |
| <b>Stadtplanung</b>              |                                 |  |
| 76889                            | Plan.rechtliche Bescheide       | E Anzahl der Bescheide, Gebote   |



## Anlage 5

|                                     |                                 |   |   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 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   |
| 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 Bürge  | 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, OWI-   |
| 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 2009)) |
| 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 die B | I | Wert nach Vermessungsgebührenordnung in Euro                                |

## Produkthaushalt 2022

### Budgetplan der Struktureinheit: UmNat

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(in €)

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 1.540.500        |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -54.432          |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 1.486.068        |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -341.328         |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 1.144.740        |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | 3.686            |
| Zentrale Veranschlagung/Umvteilungen (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>1.147.426</b> |
| Haushaltsplan:   | Personalausgaben                                       | 1.417.500        |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 168.400          |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 0                |
|  | Transfers Z10  | 0                |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>1.585.900</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 0                |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 11.000           |
|  | Managemententscheidung                                 | 0                |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>-427.474</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 Praktikanten |
| <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   |

## Produkthaushalt 2022

### Budgetplan der Struktureinheit: SGA

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(in €)

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 32.359.965        |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -1.139.744        |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 31.220.221        |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -2.671.838        |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 28.548.383        |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | 522.115           |
| Zentrale Veranschlagung/Umvteilungen (vgl. Anlage 3)                                   |  | -412.315          |
| davon:   |  |                   |
|  | Technisch bedingte Budgetkorrekturen                   | -405.315          |
|  | Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung   | -7.000            |
|  | Sonstige Gemeinkostenanteile                           | 0                 |
| <b>Budget nach KLR - netto</b>   |  | <b>28.658.183</b> |
| Haushaltsplan:   | Personalausgaben                                       | 12.327.500        |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 17.058.900        |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 1.155.000         |
|  | Transfers Z10  | 25.000            |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>30.566.400</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 1.112.000         |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 147.000           |
|  | Managemententscheidung                                 | 771.757           |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>122.540</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 Praktikanten |
| <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) Schadenersatzforderungen     |
| <b>Straßenverkehrsbehörde, Aufgaben der</b>              |                              |   |   |
| 78846  | Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.     | E | Anzahl der Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen                                  |
| 79717  | Strverkehrs.Anord.RegelV     | E | Anzahl der Anordnungen / abschließenden Bescheide                               |
| 79718  | Strverkehrs.Anord.einf.      | E | Anzahl der Anordnungen bzw. präzisierten Einzelfälle jeweils auf Grund einer gü |
| <b>Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen</b> |                              |   |   |
| 64951  | Straßenbäume - regelmäßige K | E | Anzahl der Verkehrssicherheitskontrollen von Straßenbäume                       |
| 77700  | oeffentl. Friedhofe          | 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  | Opfergräber-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 war.   |
| 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                           |

# Produkthaushalt 2022

## Budgetplan der Struktureinheit: Soz

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(in €)

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 108.178.445        |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -1.499.055         |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 106.679.390        |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -2.737.726         |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 103.941.664        |
| 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>104.237.107</b> |
| Haushaltsplan:   | Personalausgaben                                       | 9.849.700          |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 156.000            |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 95.572.400         |
|  | Transfers Z10  | 0                  |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>105.578.100</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 0                  |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 13.000             |
|  | Managemententscheidung                                 | 0                  |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>-1.327.993</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 |

## Anlage 5

|   |                                    |   |  |
|---|------------------------------------|---|--|
| 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                   |
| 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 Forderung      | E | Anzahl der Maßnahmen der Kosteneinzahlung (M)                                  |
| 80689   | Stationäre Hilfe zur Pflege (inkl. | E | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben                   |
| 80690   | Ambulante Hilfe zur Pflege (inkl.  | 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 Praktikanten |
| <b>Sonstige Kostenträger</b>  |                                    |   |  |
| 79912   | Bezirksinternes Produkt Typ Omi    | 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  |

## **Anlage 5**

|                                     |                                 |   |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| 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.+Untersütz. BetrBh        | E | Anzahl der Beratungen  |
| 80673                               | Stellungnahm. Betr.behörd       | I | Anzahl der vom Bezirk schriftlich abgegebenen Stellungnahmen in laufenden Be     |
| 80674                               | Sozialberichte BetrBehörd       | I | Anzahl der vom Bezirk schriftlich gefertigten Sozialberichte gem. § 279 Abs. 2 F |
| 80682                               | VT-Berliner Kältehilfe          | E | Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht   |
| 80921                               | Unterbringung Obdachlose        | E | Anzahl der Unterbringungen   |
| 80922                               | soz.päd.Wohn.loosenberatg.      | 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 Rah | E | Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfes    |
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b> |                                 |   |  |
| 78779                               | Kat.-Zivilschutz,Nofallv.       | E | Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend                                     |
| <b>TeilhabeFachdienst Soziales</b>  |                                 |   |  |
| B8099                               | Teilhabe Fachdienst             | E | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß T    |

## Produkthaushalt 2022

### Budgetplan der Struktureinheit: Jobcenter

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(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/Umvteilungen (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                                       | 7.113.300         |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 2.000             |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 7.416.000         |
|  | Transfers Z10  | 0                 |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>14.531.300</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 7.255.300         |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 0                 |
|  | Managemententscheidung                                 | 0                 |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>145.514</b>    |

| Produktkatalog Version 22         | Status                         | Bezugsgröße  |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Materielle Hilfen Soziales</b> |                                |  |
| 80989                             | T-BuT Leistungen nach SGB II - | E Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben                           |
| 80990                             | T-BuT Leistungen nach SGB II - | 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 erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter und über 25 Jahre und Bedarfs |
| BKFAV                             | V- KFA Verwaltungsko           | E Anzahl der Bedarfsgemeinschaften   |



# Produkthaushalt 2022

## Budgetplan der Struktureinheit: Jug

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(in €)

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 324.479.499        |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -3.642.844         |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 320.836.656        |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -5.429.128         |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 315.407.527        |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | 1.702.830          |
| Zentrale Veranschlagung/Umvteilungen (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>317.152.088</b> |
| Haushaltsplan:   | Personalausgaben                                       | 18.849.300         |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 1.094.600          |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 296.890.000        |
|  | Transfers Z10  | 1.107.000          |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>317.940.900</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 1.107.000          |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 60.000             |
|  | Managemententscheidung                                 | 0                  |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>378.188</b>     |

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

## Anlage 5

|       |                             |   |  |
|-------|-----------------------------|---|--|
| 79421 | T-Förderung behind.Kinder   | E | Anzahl der Kinder  |
| 79422 | T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.    | E | Anzahl der Kinder  |
| 79423 | T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz   | E | Anzahl der Kinder  |
| 79424 | T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.   | E | Anzahl der Kinder  |
| 79427 | Jug-Mitwirk Fam.gericht     | I | Zahl der Stellungnahmen  |
| 79428 | VT-Jugendgerichtl Verf.     | E | Gesamtzahl der abgeschlossenen Gerichtsverfahren im laufenden Monat. |
| 79441 | T-Kindbr. durch Brdberg     | 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.Eingliederh.-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                              |

## Anlage 5

|                                     |                                   |   |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 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 für s | E | Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten             |
| 80996                               | V - Hilfen zur Erziehung und Ino  | 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 Praktikanten |
| <b>Schulrägerschaft</b>             |                                   |   |  |
| 80494                               | BuT-Schulamt Bezirke              | E | Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit "berlinpass-BuT" Merkmal B 1, B 2, L   |
| 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 Omi   | I | Verrechnungseinheit  |
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b> |                                   |   |  |
| 78779                               | Kat.-Zivilschutz,Nofallv.         | E | Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend                                   |

# Produkthaushalt 2022

## Budgetplan der Struktureinheit: Ges

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(in €)

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 7.927.208         |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -610.860          |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 7.316.348         |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -2.800.102        |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 4.516.246         |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | 1.191.236         |
| Zentrale Veranschlagung/Umvteilungen (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>5.747.822</b>  |
| Haushaltsplan:   | Personalausgaben                                       | 8.426.800         |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 325.900           |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 0                 |
|  | Transfers Z10  | 0                 |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>8.752.700</b>  |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 0                 |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 0                 |
|  | Managemententscheidung                                 | 0                 |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>-3.004.878</b> |

| Produktkatalog Version 22  | Status | Bezugsgröße   |
|--|--------|---|
| <b>Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz</b> |        |   |
| 60268  | E      | Impfungen Anzahl der Maßnahmen  |
| 60428  | E      | Zahnmed. Vorsorgeunters. Anzahl der Untersuchten                                      |
| 63133  | I      | S-Gutachten Pflegebedürft Anzahl der Gutachten  |
| 72607  | E      | Umweltmedizin/ext Anzahl der Fälle (einschl. Beratung, Untersuchung + Stellungnahmen) |
| 72616  | E      | Desinfektion/Entwesung/e Anzahl der Desinfektionen bzw. Fälle bzw. Personen           |
| 75428  | E      | Ges-Psych/Sucht Krise Anzahl der Einsätze   |
| 77672  | E      | Ges.bez.Kinderschutz Anzahl der Maßnahmen   |
| 78353  | I      | Ges Fachber.,Stat.en,Konz Anzahl der Fachberichte, Statistiken und Konzepte           |
| 78355  | E      | Zahnmed. Gruppenprophyla. Anzahl  |
| 78361  | E      | Diagn.behinderte Kinder Anzahl der Untersuchungen (1 Kind = 1 Menge)                  |
| 78363  | E      | Hilfen f. behind. Kinder Anzahl der Maßnahmen   |
| 78365  | E      | Ges.Berat.Fam.Saeuglinge Anzahl der Kinder  |
| 78718  | E      | Therap.Vers.Behinderter Anzahl der therapeutischen Versorgungsmaßnahmen               |
| 78724  | E      | R-Beratung Partnerschaft Anzahl der abgeschlossenen Beratungen                        |
| 78744  | E      | R-Prævention STD/HIV Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen                      |
| 78798  | E      | Ordnungsbeh. Bestattung. Anzahl der Bestattungen                                      |
| 79013  | I      | Psych/Sucht Gutacht/i-HV Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen                    |
| 79014  | E      | R-Schwangerschaftsberat. Anzahl der abgeschlossenen Beratungen                        |
| 79366  | E      | Hygieneüberwachung Anzahl der protokollierten Begehungen                              |
| 79367  | E      | Seuchenhygiene Ges Anzahl der seuchenhygienischen Maßnahmen                           |
| 79368  | E      | Indiv. Unters. KJGD Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen                       |

## **Anlage 5**

|                                     |                                  |   |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 79369                               | Zielgrupp.Unters. KJGD           | E | Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen                                    |
| 80138                               | R-Beratg./Diagn./Betr-HIV        | E | Anzahl der persönlichen Beratungen   |
| 80485                               | Gutachten Ges - BfB & SpD        | E | Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen  |
| 80684                               | Psychosoziale Betreuung und Hi   | E | Anzahl der Erstkontakte im Monat   |
| 80685                               | Beratung und Hilfevermittlung fü | 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 Themenvielfa      |
| 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 Praktikanten |
| <b>Standardprodukte der Bezirke</b> |                                  |   |  |
| 78779                               | Kat.-Zivilschutz,Nofallv.        | E | Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend                                   |

## Produkthaushalt 2022

### Budgetplan der Struktureinheit: QPK

Gewinnbeteiligung: 53,4%

(in €)

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen | 1.299.158        |
| Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)                  |  | -16.268          |
| Produktsummenbudget  | - Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen  | 1.282.890        |
| Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten) |  | -89.633          |
| Produktsummenbudget  | - Nettobudget  | 1.193.258        |
| Sonderkalkulation (SenFin)   |  | 0                |
| Zentrale Veranschlagung/Umvteilungen (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>1.192.258</b> |
| Haushaltsplan:   | Personalausgaben                                       | 238.800          |
|  | Sachmittelausgaben                                     | 33.400           |
|  | Transfers - budgetwirksam (T-Teil)                     | 1.154.000        |
|  | Transfers Z10  | 0                |
|  | <b>Eckwert kameral</b>                                 | <b>1.426.200</b> |
|  | Einnahmen E01/E02                                      | 0                |
|  | Mehreinnahmen E03                                      | 0                |
|  | Managemententscheidung                                 | 0                |
|  | <b>Budgetabweichung</b>                                | <b>-233.942</b>  |

## Produktkatalog Version 22

Status Bezugsgröße

## Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

|       |                           |   |   |
|-------|---------------------------|---|---|
| 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 Suchtkranken) |
| 80938 | Gesundheitsplanung        | E | Anzahl der bearbeiteten Aufgabengebiete                                     |

**2022/2023**



## **Teil IV**

## **Bürgerhaushalt**

# Bürgerhaushalt 2022/2023

Marzahn-Hellersdorf



**Ihre** Vorschläge sind gefragt!



## Vorbemerkung

Entsprechend § 41 Abs. 2 Bezirksverwaltungsgesetz sind auf der Grundlage des mit der Bezirksamtsvorlage Nr. 1033/V beschlossenen Konzeptes zur Weiterführung des Bürgerhaushaltsverfahrens 2022/2023 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf Bürgerinnen und Bürger als auch Kinder und Jugendliche an der Aufstellung des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2022/2023 beteiligt worden.

Im Ergebnis wurden 183 Vorschläge (99 Vorschläge weniger als im Bürgerhaushalt 2020/2021) eingebracht. Inhaltlich gleiche bzw. ähnliche Vorschläge wurden vor der Abstimmung zu einem Mastervorschlag zusammengefasst. Insgesamt wurden sechs Mastervorschläge durch Entscheidung der Arbeitsgruppe Bürgerhaushalt gebildet.

| Stadtteile/<br>Kategorie           | A<br>bis 20 T€<br>(Bürgerbudget) | A<br>über 20 T€ und<br>Kategorie B | C<br>Vorschlag an<br>Dritte | Insgesamt  |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Marz-Nord</b>                   | 1                                | 1                                  | 0                           | <b>2</b>   |
| <b>Marz-Mitte</b>                  | 6                                | 1                                  | 2                           | <b>9</b>   |
| <b>Marz-Süd</b>                    | 3                                | 9                                  | 4                           | <b>16</b>  |
| <b>Hell-Nord</b>                   | 1                                | 1                                  | 5                           | <b>7</b>   |
| <b>Hell-Ost</b>                    | 2                                | 1                                  | 2                           | <b>5</b>   |
| <b>Hell-Süd</b>                    | 4                                | 1                                  | 4                           | <b>9</b>   |
| <b>Biesdorf</b>                    | 19                               | 20                                 | 24                          | <b>63</b>  |
| <b>Kaulsdorf</b>                   | 10                               | 2                                  | 8                           | <b>20</b>  |
| <b>Mahlsdorf</b>                   | 13                               | 11                                 | 7                           | <b>31</b>  |
| <b>Stadtteilüber-<br/>greifend</b> | 4                                | 6                                  | 11                          | <b>21</b>  |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>63</b>                        | <b>53</b>                          | <b>67</b>                   | <b>183</b> |

### Hinweise:

20 Vorschläge vom Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro sind in den Stadtteilen enthalten.

### Erläuterung zu vorstehenden Kategorien:

Kategorie A bis 20.000 € - haushaltsrelevant - Vorschlag Bürgerbudget  
Kategorie A über 20.000 € }- haushaltsrelevant - Vorschlag außerhalb Bürgerbudget  
Kategorie B }- Investition  
Kategorie C - Vorschlag an Dritte

## **Vorschläge Bürgerbudget - Kosten bis 20.000 €**

Beim Bürgerbudget handelt es sich um ein jährliches Budget in Höhe von bis zu 200.000 € für die Finanzierung und Umsetzung kleinerer Vorschläge, welches durch das Bezirksamt zur Verfügung gestellt wird. Die finanziellen Mittel werden im Rahmen der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2022/2023 den Abteilungen in entsprechender Höhe kapitel- und titelkonkret zweckgebunden zur Umsetzung der Vorschläge im jeweiligen Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt.

Insgesamt wurden dem Bürgerbudget 63 Vorschläge zugeordnet. Die Vorschläge wurden durch die Verwaltung fachlich geprüft und die mit der Umsetzung entstehenden Kosten und möglichen Folgekosten festgesetzt.

Während der Abstimmung haben Bürgerinnen und Bürger sowie Kinder und Jugendliche mit ihrer Stimme über den tatsächlichen Einsatz des Bürgerbudgets entschieden. Wie im Konzept vorgesehen, sollen diese Vorschläge in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Anzahl der Stimmen realisiert werden, bis das zur Verfügung stehende Bürgerbudget aufgebraucht ist.

Im Ergebnis der Kostenschätzung können in den Haushaltsjahr 2022 und 2023 jeweils 12 Vorschläge über das Bürgerbudget finanziert werden (siehe Anlage 1). Die aufgenommenen Vorschläge sollen durch die Fachämter unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften im jeweiligen Haushaltsjahr umgesetzt werden.

## **Vorschläge außerhalb Bürgerbudget - Kosten über 20.000 €**

Von den 183 eingereichten Vorschlägen lagen 53 Vorschläge außerhalb des Bürgerbudgets. Entsprechend des Konzeptes sind die zehn Vorschläge mit der höchsten Stimmenzahl durch das Bezirksamt geprüft worden. Die Vorschläge sind mit der Bezirksamtsvorlage Nr. 1283/V dem Bezirksamt und der Bezirksverordnetenversammlung übergeben worden.

Im Ergebnis der Haushaltsberatungen des Bezirksamtes konnten von den zehn bestbewerteten Vorschlägen sechs Vorschläge ermittelt werden, die aus den jeweiligen Ansätzen des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2022/2023 finanziert werden sollen (Anlage 2). Die Umsetzung wird im Haushaltsplan aufgenommen. Die Vorschläge sind im Erläuterungsteil des Bezirkshaushaltsplanes nicht explizit ausgewiesen, sondern sollen vielmehr von den zuständigen Abteilungen im Rahmen der Haushaltswirtschaft realisiert werden. Dabei können auch Mittel außerhalb des Bezirkshaushaltsplanes verwendet werden.

Über das Internetportal zum Bürgerhaushalt unter [www.mischen-sie-mit.de](http://www.mischen-sie-mit.de) erfolgt eine zeitnahe öffentliche Berichterstattung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zum Entscheidungs-, Bearbeitungs- und Umsetzungsstand der Vorschläge.

**Bürgerhaushalt 2022/2023 - Gesamtverteilung Bürgerbudget**  
**Kategorie A = Vorschläge bis 20 T€**

Anlage 1

| Lfd.-Nr.                               | Vorschlags-Nr./ Stadtteil                 | Titel  | Abteilung   | Kostenhöhe | Folgekosten                                 | Stimmen | Platz |
|--|---|--|---|------------|---|---------|-------|
| <b>Bürgerbudget Haushaltsjahr 2022</b> |   |  |   |            |   |         |       |
| 1                                      | <b>2022-0170</b><br>Marzahn-Mitte         | Gedenktafel für Nguyễn Văn Tú in der Nähe des Brodowiner Rings                       | Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Management | 15.000 €   | unbekannt, ggf. Reparatur bei Beschädigung  | 215     | 1     |
| 2                                      | <b>2022-0155</b><br>Stadtteilübergreifend | Schüler*innenhaushalt für 2022 und 2023 ermöglichen                                  | Schule, Sport, Jugend und Familie                       | 20.000 €   | nicht bekannt, kommt auf die Anschaffung an | 196     | 2     |
| 3                                      | <b>2022-0097</b><br>Marzahn-Mitte         | Kreativ- und Lernwerkstatt in der Peter-Pan-Grundschule ausstatten                   | Schule, Sport, Jugend und Familie                       | 6.700 €    | keine                                       | 181     | 3     |
| 4                                      | <b>2022-0105</b><br>Kaulsdorf             | Trampoline für den Schulhof der Ulmen-Grundschule                                    | Schule, Sport, Jugend und Familie                       | 650 €      | keine                                       | 168     | 4     |
| 5                                      | <b>2022-0112</b><br>Stadtteilübergreifend | Bienenweiden für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten                          | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen                     | 20.000 €   | 2.000 €                                     | 139     | 5     |
| 6                                      | <b>2022-0142</b><br>Kaulsdorf             | Weitere Aufwertung der Grünfläche Wernerstraße                                       | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen                     | 20.000 €   | 2.000 € pro Jahr                            | 109     | 6     |
| 7                                      | <b>2022-0068</b><br>Hellersdorf-Süd       | Spielgeräte für die Gemeinschaftsunterkunft Maxie-Wander-Straße 78                   | Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen     | 20.000 €   | offen                                       | 106     | 7     |
| 8                                      | <b>2022-0011</b><br>Kaulsdorf             | Wildblumenwiesen auf geeigneten Flächen in Kaulsdorf                                 | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen                     | 20.000 €   | 2.000 € pro Jahr                            | 101     | 8     |
| 9                                      | <b>2022-0071</b><br>Kaulsdorf             | Wuhletal-Wanderweg südlich S- und U-Bahnhof Wuhletal mit Bäumen und Bänken aufwerten | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen                     | 20.000 €   | 2.000 € pro Jahr                            | 87      | 9     |

**Bürgerhaushalt 2022/2023 - Gesamtverteilung Bürgerbudget**  
**Kategorie A = Vorschläge bis 20 T€**

Anlage 1

|                    |                               |  |                                     |                  |                  |    |    |
|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|----|----|
| 10                 | <b>2022-0106</b><br>Kaulsdorf | Mobile Fußballtore für die Ulmen Grundschule   | Schule, Sport, Jugend und Familie   | 1.200 €          | keine            | 82 | 10 |
| 11                 | <b>2022-0025</b><br>Biesdorf  | Verkehrsspiegel und Abschaffung oder Verbreiterung der Barriere für die B1 Unterführung zwischen Wuhletal und Möwenweg | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen | 20.000 €         | 500 € pro Jahr   | 74 | 11 |
| 12                 | <b>2022-0002</b><br>Mahlsdorf | Geschwindigkeitsregulierung in der Bergedorfer Straße  | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen | 20.000 €         | 2.000 € pro Jahr | 66 | 12 |
| <b>Summe 2022:</b> |                               |  |                                     | <b>183.550 €</b> |                  |    |    |

**Haushaltsjahr 2022: Restbudget von 16.450 €**

**Bürgerhaushalt 2022/2023 - Gesamtverteilung Bürgerbudget**  
**Kategorie A = Vorschläge bis 20 T€**

Anlage 1

| <b>Bürgerbudget Haushaltsjahr 2023</b> |   |  |   |          |  |    |    |
|--|---|--|---|----------|--|----|----|
| 13                                     | <b>2022-0013</b><br>Marzahn-Süd           | Radfahrstraße Beilsteiner Straße/Teil Wohngebiet einrichten  | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen                     | 20.000 € | 1.000 € pro Jahr                           | 63 | 13 |
| 14                                     | <b>2022-0133</b><br>Mahlsdorf             | Wiederherstellung Sitzmöbel und Mühlrad auf dem Berliner Balkon  | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen                     | 20.000 € | 2.000 € pro Jahr                           | 62 | 14 |
| 15                                     | <b>2022-0135M</b><br>Hellersdorf-Süd      | Begrünung südliche Hellersdorfer Straße bis Höhe Spreecenter   | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen                     | 20.000 € | 2.000 € pro Jahr                           | 60 | 15 |
| 16                                     | <b>2022-0035</b><br>Biesdorf              | Straßenbäume in der Weißenhöher Straße pflanzen  | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen                     | 20.000 € | 2.000 € pro Jahr                           | 53 | 16 |
| 17                                     | <b>2022-0120</b><br>Kaulsdorf             | Verbesserung der Schulwegesicherheit, der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit im Umfeld der Franz-Carl-Achard-Grundschule - Brodauer Straße - Mädewalder Weg | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen                     | 20.000 € | 2.000 € pro Jahr                           | 53 | 16 |
| 18                                     | <b>2022-0147</b><br>Kaulsdorf             | Bäume für den Spielplatz Wernerstraße  | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen                     | 20.000 € | 2.000 € pro Jahr                           | 50 | 18 |
| 19                                     | <b>2022-0077</b><br>Biesdorf              | Parkbänke und Papierkörbe im Wuhletal zwischen S/U-Bahnhof Wuhletal und Kienbergpark aufstellen  | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen                     | 20.000 € | 2.000 € pro Jahr                           | 47 | 19 |
| 20                                     | <b>2022-0061</b><br>Mahlsdorf             | Fitnessparkour für Jugendliche/Erwachsene auf dem Langenbeckspielplatz   | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen                     | 20.000 € | 2.000 €                                    | 46 | 20 |
| 21                                     | <b>2022-0079</b><br>Mahlsdorf             | Lastenfahrrad für die Jugendfreizeiteinrichtung am Hultschi anschaffen   | Schule, Sport, Jugend und Familie                       | 5.000 €  | 200 € jährlich                             | 46 | 20 |
| 22                                     | <b>2022-0157</b><br>Stadtteilübergreifend | Öffentlichen Bücherschrank errichten   | Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Management | 5.000 €  | unbekannt, ggf. Reparatur bei Beschädigung | 39 | 22 |
| 23                                     | <b>2022-0148</b><br>Mahlsdorf             | Fahrradabstellanlage S-Bahn Mahlsdorf verschönern  | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen                     | 20.000 € | 500 € pro Jahr                             | 37 | 23 |

**Bürgerhaushalt 2022/2023 - Gesamtverteilung Bürgerbudget**  
**Kategorie A = Vorschläge bis 20 T€**

Anlage 1

|    |                               |   |   |                     |                  |    |    |
|----|-------------------------------|---|---|---------------------|------------------|----|----|
| 24 | <b>2022-0019</b><br>Kaulsdorf | Mülleimer für die<br>Grünanlage am<br>Rohrpfehlgraben | Wirtschaft,<br>Straßen und<br>Grünflächen | 5.000 €             | 1.000 €          | 36 | 24 |
|    |                               |   |   | <b>Summe 2023:</b>  | <b>195.000 €</b> |    |    |
|    |                               |   |   | <b>Gesamtsumme:</b> | <b>378.550 €</b> |    |    |

**Haushaltsjahr 2023: Restbudget von 5.000 €**

**Bürgerhaushalt 2022/2023 -  
Aufgenommene Vorschläge - Kosten über 20 T€ (Kategorie A und B)**

Anlage 2

Kategorie A = haushaltsrelevant

Kategorie B = Investition

| Lfd.-Nr. | Vorschl.-Nr.  | Titel<br>Vorschlagsbeschreibung   | Abteilung                                 | Stellungnahme   | Stadtteil | Kategorie | Stimmen | Platz |
|----------|---|---|---|---|-----------|-----------|---------|-------|
| 1        | 2022-0032   | <b>Wuhlewanderweg mehr pflegen und wieder „begehrbar“ machen</b><br>Der Wuhlewanderweg ist an mehreren Stellen im Bezirk seit Jahren nicht richtig bzw. eingeschränkt nutzbar. Hier muss mehr gepflegt werden.                | Wirtschaft,<br>Straßen und<br>Grünflächen | <b>Kostenschätzung: 200.000 €</b><br><b>Folgekosten: 20.000 € pro Jahr</b><br>Der Vorschlag wird befürwortet. | Biesdorf  | A         | 108     | 1     |
| 2        | 2022-0036   | <b>Tote Bäume auf dem Elsterwerdaer Platz ersetzen</b><br>Die Bäume auf dem Elsterwerdaer Platz sind schon seit Jahren eingegangen. Die Bäume sollten ersetzt werden, damit das Stadtgrün des Platzes wiederhergestellt wird. | Wirtschaft,<br>Straßen und<br>Grünflächen | <b>Kostenschätzung: 100.000 €</b><br><b>Folgekosten: 25.000 € pro Jahr</b><br>Der Vorschlag wird befürwortet. | Biesdorf  | A         | 86      | 3     |
| 3        | <b>2022-0018M</b><br>zugeordnet:<br>2022-0018<br>2022-0073<br>2022-0162 | <b>Weiterführung des Fußweges in der Roedernstraße</b><br>Schrittweise Verbesserung und Weiterführung des Fußweges und Verbesserung der Beleuchtung in der Roedernstraße in Richtung Kaulsdorf-Süd                            | Wirtschaft,<br>Straßen und<br>Grünflächen | <b>Kostenschätzung: 600.000 €</b><br><b>Folgekosten: 10.000 € pro Jahr</b><br>Der Vorschlag wird befürwortet. | Mahlsdorf | B         | 80      | 4     |

**Bürgerhaushalt 2022/2023 -  
Aufgenommene Vorschläge - Kosten über 20 T€ (Kategorie A und B)**

Anlage 2

|   |  |  |                                     |  |          |   |    |   |
|---|--|--|-------------------------------------|--|----------|---|----|---|
| 4 | <b>2022-0078M</b><br>zugeordnet:<br>2022-0078<br>2022-0145 | <b>Instandsetzung Wuhlewanderweg zwischen B1 und S+U Wuhletal</b><br>Reparatur und Wiederherstellung des Weges zwischen B1 und S+U Wuhletal  | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen | <b>Kostenschätzung: 350.000 €</b><br><b>Folgekosten: 3.500 € pro Jahr</b><br>Der Vorschlag wird befürwortet.   | Biesdorf | B | 77 | 5 |
| 5 | 2022-0094  | <b>Mehr Schattenplätze auf dem Schulhof der Fuchsberg-Grundschule</b><br>Ein Vorschlag von Schülerinnen und Schülern der Fuchsberg-Grundschule: Es braucht dringend mehr Schattenplätze auf dem Schulhof der Fuchsberg-Grundschule in Form von mehr Bäumen, Sonnensegeln oder einem grünen Klassenzimmer mit Dach. | Schule, Sport, Jugend und Familie   | <b>Kostenschätzung: &gt; 25.000 €</b><br><b>Folgekosten: offen</b><br>Die Schule hat im laufenden Haushaltsjahr 2020 bereits 4 überdachte Sitzgruppen als Schattenspenden erhalten. Ob eine Erweiterung der Schattenflächen unter der dann nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehenden Spiel- und Bewegungsfläche möglich wäre, muss mit allen Beteiligten d.h. dem Schul- und Sportamt, dem Straßen- und Grünflächenamt, der Schulleitung und den Schülerinnen und Schülern der Fuchsberg-Grundschule abgestimmt werden. | Biesdorf | A | 76 | 6 |



Aufgenommene Vorschläge - Kosten über 20 T€ (Kategorie A und B)

|   |           |  |                                     |  |                  |   |    |   |
|---|-----------|--|-------------------------------------|--|------------------|---|----|---|
| 6 | 2022-0063 | <p><b>Ein Wasser-Matschplatz in Marzahn-Nord</b><br/>                 Plitsch-Platsch - Wasser und Matsch. Wir wünschen uns einen Wasser-Matschplatz für das Ausprobieren und Experimentieren mit Wasser und Sand. Eine Pumpe soll Wasser fördern, es gibt verschiedene Behälter in die das Wasser fließt und es auffängt. Eine Dusche oder ein Wasserstein, der durch Springen oder Muskelkraft betrieben wird, kann zur Abkühlung genutzt werden. Gern möchten sich die Kinder und Eltern an der Ideenentwicklung und Umsetzung beteiligen. Die Mitarbeiter*innen und Besucher*innen des Blockhauses und des Kinderkellers werden sich ebenfalls engagieren und Verantwortung für Ordnung und Sauberkeit übernehmen.</p> | Wirtschaft, Straßen und Grünflächen | <p><b>Kostenschätzung: 300.000 €</b><br/> <b>Folgekosten: 30.000 € pro Jahr</b><br/>                 Der Vorschlag wird befürwortet.</p> | Marzahn-NordWest | B | 74 | 7 |
|---|-----------|--|-------------------------------------|--|------------------|---|----|---|