

2020/2021



Bezirkshaushaltsplan

Marzahn-Hellersdorf von Berlin

für die Haushaltsjahre

2020/2021

Teil I	Vorbericht
	Anlage 1: Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse und Gender Budgeting – Produktanalyse
	Anlage 2: Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert
	Anlage 3: Eckwerte für den Doppelhaushalt 2020/2021
Teil II	Kameraler Haushaltsplan 2020/2021 mit Stellenplan/Stellenübersicht
Teil III	Produkthaushalt 2020 im Ergebnis der Phase 3 der Budgetierung
Teil IV	Bürgerhaushalt

2020/2021



Teil I

Vorbericht

**Vorbericht
zum Bezirkshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021 des Bezirkes
Marzahn-Hellersdorf von Berlin**

Die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020/2021 für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin erfolgte auf folgender Grundlage:

- Rundschreiben zur Aufstellung von Unterlagen für den Doppelhaushaltsplan 2020/2021 sowie die Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2023 (Aufstellungsroundschreiben 2020/2021 - AR 20/21), Schreiben SenFin - II D vom 20. Dezember 2018
- Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/2021, Schreiben SenFin - II D vom 23. April 2019
- 1. Fortschreibung der Globalsumme 2020/2021, Schreiben SenFin – II D vom 21.06.2019
- Aufstellungsroundschreiben für das Investitionsprogramm 2019 bis 2023 – Teilbereiche Bezirke – (1. AR 19/23 Bez.), Schreiben SenFin – II LIP vom 7. November 2018
- Finanzplanung 2019 bis 2023 – Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2020/2021, Schreiben SenFin – II LIP vom 14.06.2019
- Grundsätze des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020/2021, BA-Beschluss Nr. 0541/V vom 26.02.2019

1. Kamerale Rahmendaten und deren Umsetzung

Der vorliegende Bezirkshaushalt ist ein Doppelhaushalt und gilt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021.

Der Bezirkshaushaltsplan 2020/2021 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen aufgestellt.

Mit dem Jahresabschluss 2018 konnte der Bezirk Marzahn-Hellersdorf vorfristig sein Konsolidierungskonzept für die Jahre 2017 – 2020 beenden. Auch wenn nunmehr keine Beträge für den Abbau der Altschulden gebunden werden, bleibt für den Bezirk eine sparsame und stringente Haushaltsplanung und -durchführung zwingend, um den Haushalt zu stabilisieren und keine Neuverschuldung eintreten zu lassen.

Die Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2020/2021 folgt diesem Grundsatz.

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 2018.

Folgende Rahmendaten wurden übergeben und bilden die Grundlage:

Zuweisung	2020 (T€)	2021 (T€)
PSB	569.307	583.188
Transferausgaben Z-Teil	159.051	163.110
Wertausgleich	972	972
Einnahmenvorgabe	-102.757	-104.855
Zuweisung gesamt	626.573	642.415

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat sich mit Beschluss Nr. 0541/V vom 26.02.2019 auf Grundsätze der Haushaltsplanung für die Jahre 2020/2021 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.

Im Ergebnis der Haushaltskonsultationen mit den Abteilungen des Bezirkes zu Schwerpunkten und deren kameralen Umsetzung konnten mit der BA-Vorlage Nr. 0695/V Eckwerte vorgelegt werden, die bei Einhaltung von Veranschlagungsleitlinien und Vorgaben gemäß dem AR 20/21 einen ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplan sichern.

Als Besonderheiten sind folgende Sachverhalte zu benennen:

- Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Bezirkes für das Haushaltsjahr 2021 sind dabei grundsätzlich gespiegelt. Ausnahmen bilden die Einnahme- und Ausgabepositionen, bei denen Veränderungen bereits bekannt sind bzw. erst mit der Technischen Fortschreibung der Globalsumme für 2021 vorliegen werden. Die konkreten Vorgaben der SenFin im T-Teil sind entsprechend veranschlagt, unterliegen aber der Neuberechnung auf der Grundlage der zu erwartenden Fortschreibung des Produktsummenbudgets 2021.
- Im Planteil 2021 ist aufgrund der Spiegelung der Berechnungen des Produktsummenbudgets auf Basis der KLR-Ergebnisse 2018 eine Pauschale Minderausgabe in Höhe von -6.785 T€ aufgenommen, die mit der Neuberechnung des Produktsummenbudgets 2021 auf der Basis der KLR 2019 und der Technischen Fortschreibung 2021 aufgelöst wird.
- Auf der Grundlage des mit Bezirksamtsvorlage Nr. 0351/V beschlossenen Konzeptes zur Weiterführung des Bürgerhaushaltsverfahrens 2020/2021 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf sind Bürgerinnen und Bürger als auch Kinder und Jugendliche an der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2020/2021 durch Einreichung von Vorschlägen zur Verwendung der bezirklichen Gelder beteiligt worden. Für den Bürgerhaushalt 2020/2021 wird ein jährliches Budget in Höhe von bis zu 200T€ 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 2020 erfolgte die kapitel- und titelkonkrete Veranschlagung von insgesamt 196,3 T€. Für das Haushaltsjahr 2021 sind mit dem vorliegenden Entwurf zum Bezirkshaushaltsplan 191,1 T€ kapitel- und titelkonkret aufgeteilt.

- Mit dem Konsolidierungskonzept 2017 – 2020 war vorgesehen, 2020 die letzte Rate in Höhe von 859 T€ aus den Mitteln der pauschalen Zuweisung für Investitionen für die Schuldentilgung einzusetzen. Dieser Betrag wurde bei der Erarbeitung der Investitionsplanung 2019 – 2023 berücksichtigt und somit stand er nicht für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.
Durch den positiven Jahresabschluss 2018 war der Bezirk in der Lage seine gesamte Restschuld zu decken und somit vorzeitig das Konsolidierungskonzept zu beenden.
Durch Beschlussfassung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses sind dem Abschluss des Konsolidierungskonzeptes zum 01.01.2019 zugestimmt und die konsolidierungsbedingten Festlegungen aufgehoben worden.
Gleichzeitig wurde festgelegt, dass der für 2020 vorgesehene Tilgungsbetrag in Höhe von 859 T€ als haushaltswirtschaftliche Reserve bei Kapitel 4500, Titel 97101 zu veranschlagen ist. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2020 wurde dieses umgesetzt.

2. Personalausgaben

Bei der Veranschlagung der Personalausgaben wurden die Vorgaben und Informationen der SenFin zur Aufstellung von Unterlagen für den Doppelhaushaltsplan 2020/2021 sowie die für die Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes relevanten BA-Beschlüsse umgesetzt. Entsprechend dem AR 20/21 bilden die IST-Personalausgaben 2018 die Grundlage für die Veranschlagung. Die Veranschlagungsvorgabe für Ausbildungsmittel und das dezentrale Personalüberhangskapitel wurden eingehalten. Zusätzlich wurde in der Ansatzplanung die Sicherung der Finanzierung des dualen Studienganges „Soziale Arbeit“ und die Vergabe von Stipendien umgesetzt.

Unter Beachtung der Richtlinien der Regierungspolitik für die 18. Wahlperiode 2016 bis 2021 (Drucksache des Abgeordnetenhauses von Berlin Nr. 18/0073), der Entscheidungen der Landesarbeitsgruppe Ressourcensteuerung sowie der Vorgaben der SenFin sind alle genehmigten VZÄ-Zugänge eingestellt. Sofern diese Bestandteil des Teilplafonds waren, sind sie als Fortschreibungstatbestände in die Ansatzplanung Personalmittel eingeflossen. Die Fortschreibung des Stellenplanes 2020/2021 erfolgte auf der Grundlage aller bis zum 19.07.2019 bekannten Zu- und Abgänge. Des Weiteren wurden im Vorgriff der Realisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen sowie in Umsetzung der Ergebnisse der Bewertungen der bezirklichen Leitungsstellen für Amts- und Serviceeinheiten durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) Planstellen gehoben bzw. zusätzliche Stellen eingerichtet.

In Anerkennung der großen Personalbedarfe der Fachämter und Serviceeinheiten wurden im Stellenplan 2020/2021 insgesamt 59,1 VZÄ-Stellen ohne Ansatz aufgenommen. Diese erhielten alle einen internen Sperrvermerk, welcher erst, nachdem alle anderen vergleichbaren vakanten Positionen in der Organisationseinheit erfolgreich besetzt sind 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®53. Demnach sind gemäß den Richtlinien der Regierungspolitik die Werte der Obergrenzenverordnung für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf ausgesetzt.

3. Investitionen

Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Verfügung stehenden Investitionsmittel entsprechen der Investitionsplanung des Bezirkes, Beschlussvorlage Nr. 0558/V vom 12.02.2019 unter Berücksichtigung des Revisionsergebnisses der SenFin, Schreiben SenFin II LIP vom 14.06.2019, Finanzplanung 2019 bis 2023, Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2020/2021.

Demnach stehen zur Verfügung:

Zuweisung Investitionen	2020 (T€)	2021 (T€)
Gezielte Investition	1.026	2.026
Pauschale Investition	7.349	7.349
Teilsomme Investitionen gesamt	8.375	9.375

Gemäß Nr. 4.5.7 des AR 20/21 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.

Hiervon hat der Bezirk für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 Gebrauch gemacht.

Mit dem Bezirkshaushalt 2020 wurden somit Mehrausgaben in Höhe von 9.069 T€ bei Einzelmaßnahmen des Schulbaus veranschlagt, die in Erwartung einer Basiskorrektur über pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen (Kapitel 4500, Titel 71903) ausgeglichen werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde auf gleiche Weise Mehrausgaben für den Schulbau in Höhe von 5.617 T€ veranschlagt und entsprechend ausgeglichen.

4. Grundsätze der Aufstellung des Haushaltes

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

Der vorliegende Bezirkshaushaltsplan 2020/2021 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 20/21 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.

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.

Die in den Kapiteln veranschlagten Ausgaben sind zur Aufgabenerfüllung gemäß § 6 der LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigt die Veranschlagungshöhe. Sämtliche Einnahmemöglichkeiten werden realisiert, darüber hinaus gehende Einnahmeverbesserungen sind derzeit nicht möglich.

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 die BVV-Vorsteherin gemäß § 7 Abs. 2 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) in Verbindung mit Nr. 1.1 AV zu § 9 LHO die BVV.

Deckungsfähigkeit von Ausgaben (§§ 20 und 46 LHO und AV LHO)

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Deckungsfähigkeit nach § 20 LHO und der gegebenenfalls im Rahmen des jeweiligen Haushaltsgesetzes getroffenen Regelungen bzw. ergänzenden bezirklichen Schreiben zur Haushaltsdurchführung.

Innerhalb des Bezirkshaushaltsplanes sind jeweils:

- a) die Transferausgaben gegenseitig deckungsfähig,
- b) die Ausgaben für Bewirtschaftung (A08) sowie der Hoch- und Tiefbauunterhaltung (A02, A03) nur deckungsberechtigt,
- c) die Personalausgaben auch ressortübergreifend nur innerhalb der Personalausgaben deckungsfähig,
- d) die Investitionen der Ausgaben der Hauptgruppe 7 und 8 mit Ausnahme der Obergruppe 86 mit Zustimmung des Fachbereiches Finanzen innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO,
- e) Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Hauptgruppe 7 und 8 mit Ausnahme der Obergruppe 86 mit Zustimmung des Fachbereiches Finanzen untereinander deckungsfähig.

Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis e) genannten Bereichen für andere Ausgaben bedarf der Einwilligung des Fachbereiches Finanzen.

Zur Sicherung der einheitlichen Anwendung der Deckungsfähigkeit von Ausgaben werden alle sollverändernden Anordnungen vom Fachbereich Finanzen in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben.

Ausnahme von der Gesamtdeckung (§ 8 in Verbindung mit § 37 LHO und AV LHO)

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

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

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

Zur Sicherung des Gesamtausgleiches des Haushaltes werden alle sollveränderten Buchungen vom Fachbereich Finanzen in das Verfahren ProFiskal (NBR) eingegeben.

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 2020 auf der Basis der KLR-Daten des Geschäftsjahres 2018

Die Ergebnisse der KLR-basierten Budgetierung und der damit im Zusammenhang stehenden kameralen Planungsschritte zur Berechnung der dezentralen Budgets 2020 sind in der Anlage 3 zum Vorbericht zusammengefasst und den kameralen Eckwerten des Haushaltsplanes gegenübergestellt. Detailinformationen zu den einzelnen Berechnungsschritten und den Produktkosten und -preisen sind dem Teil III „Produkthaushalt 2020“ 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 2020 (in T€, Stand 06/2019)		
	innerhalb Normierung	außerhalb Normierung	gesamt
Budgetierbare Produkte (Medianbudgetierung)	181.345,8	379.309,0	560.654,8
Sonderkalkulationen/Abgeschichtete Aufgaben	631,3	3.983,1	4.614,4
Sondertatbestände	32,3	-	32,3
Budgetabtretungen	-	584,5	584,5
Produktsummenbudget (vor Normierung)	182.009,4	383.876,6	565.886,0
Zugewiesenes Produktsummenbudget – brutto			569.307,0
Normierungsvolumen			3.421,0
Normierungsquote			1,9%
Haushaltstechnische Verrechnungen der kalkulatorischen Kosten			-31.821,0
Verfügbares Budget - netto			537.486,0

Die Berechnungen des Budgetvorschlags wurden auf der Grundlage der vom Bezirksamt beschlossenen Grundsätze zur Ermittlung der Eckwerte durchgeführt. Die übertragenen Daten der Senatsverwaltung für Finanzen sind inkl. der 1. Fortschreibung vollständig übernommen worden.

Als Besonderheiten sind folgende Sachverhalte zu benennen:

- Alle Produktbudgets außerhalb der Normierung sind in voller Höhe in das entsprechende Kostenstellenbudget eingeflossen.
- Es wurde eine Gewinnbeteiligung von 91,2 % für alle Produkte innerhalb der Normierung eingerechnet, deren Kosten unter dem Zuweisungspreis der Senatsverwaltung für Finanzen bzw. dem Median bei intern zu finanzierenden Produkten liegen. Der konkrete Prozentsatz errechnete sich als letzter Anpassungsfaktor auf der Basis des

verfügbaren Produktsummenbudgets (PSB) und des verteilten Finanzvolumens. Ein darüber hinausgehender Normierungsabschlag bei Sonderkalkulationen wurde nicht angesetzt, da das berechnete PSB für 2020 anders als in den Vorjahren das zugewiesene PSB nicht übersteigt.

- Die Plafonderhöhung, die im Ergebnis der AG Ressourcensteuerung in das PSB eingeflossen ist, wurde über die Planmengen, Preissteigerungen und Sonderkalkulationen im Eckwertevorschlag berücksichtigt.
- Die Zuweisungen bzw. Budgetrückführungen der Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der Sonderkalkulationen sind separat in der Anlage 1 des Produkthaushaltes aufgeführt.
- Einnahmen aus E01 und E02, die in 2018 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 im Ergebnis der Haushaltskonsultationen zusätzlich zur Verfügung steht.
- Der „Vertikale Wertausgleich“ ist nicht verteilt worden und dient daher im Gesamthaushalt zur Ausgabendeckung, hier insbesondere zur Finanzierung der Maßnahmen des Bürgerhaushalts oder Maßnahmen, die auf bezirkliche Beschlüsse ohne konkrete Deckungsquelle im PSB zurückzuführen sind. Die konkreten Beträge sind je nach Zuständigkeit als Managemententscheidung ausgewiesen und erhöhen damit das verfügbare Budget in den Ämtern oder Serviceeinheiten.

Nutzungsanalyse 2018

Alle Gender-Produkte sind nach Produktbereichen aufgeführt. Es sind die absoluten bzw. relativen Nutzungsanteile im Jahr 2018 sowie das Produktbudget 2018 angegeben.

lfd. Nr.	Produkt Version 23.0 Analysestand: Monat/Jahr Jahr 2018	analysiert (ja/nein)	Darstellungs-ort	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis			
						weiblich	männlich	andere / Institutionen	
						% absolut	% absolut	% absolut	
19 Wirtschaftsförderung									
1	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung	nein	-	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	642.795 €			
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen									
2	80935	Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen	nein	-	Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und Bewegungsflächen	1.247.844 €			
70 Stadtbibliothek									
3	80007	Bereitstellung von Medien und Entleiherung	ja	Vorbericht	Anzahl der Entleihungen	2.179.159 €	60,0% 773.624	40,0% 515.750	0,0% 0
4	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	ja	Vorbericht	Anzahl der Besuche	823.334 €	60,0% 338.450	40,0% 225.634	0,0% 0
5	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	ja	Vorbericht	Anzahl der Teilnehmer/innen	204.482 €	60,0% 29.897	40,0% 19.265	0,0% 0
71 Standesamt									
6	78790	Einbürgerung	nein	-	Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -bewerberinnen	52.623 €	55,0% 111	45,0% 91	0,0% 0
73 Personal									
7	80146	Ausbildung und Praktikum	nein	-	Anzahl aller Auszubildenden und Praktikanten und der dual Studierenden	388.533 €	64,4% 462	35,6% 255	0,0% 0
76 Musikschule									
8	79395	Musikunterricht	ja	Vorbericht	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	1.953.329 €	54,0% 3.823	46,0% 3.314	0,0% 0
9	79396	Musikveranstaltungen	*		Anzahl der Veranstaltungseinheiten à 45 Minuten				
80 Weiterbildung									
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	1.023.169 €	75,9% 4.277	24,1% 1.360	0,0% 0
11	79728	Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen	ja	Vorbericht	Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)	221.480 €	47,4% 2.839	52,6% 3.147	0,0% 0
12	79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	ja	Vorbericht	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	501.202 €	45,5% 1.810	54,5% 2.170	0,0% 0
13	79870	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)	*		Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten				
81 Fachbereich Kultur									
14	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	ja	Vorbericht	Angebotsstunden	220.451 €	53,3% 71.748	46,7% 61.421	0,0% 0
15	79402 FFM	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	nein	-	Angebotsstunden	72.521 €	71,2% 54.052	28,8% 21.914	0,0% 0
16	79403	Stadtteilgeschichte	ja	Vorbericht	Angebotsstunden	208.349 €	55,0% 8.250	45,0% 6.751	0,0% 0
17	79404	Kulturelle Angebote	ja	Vorbericht	Angebotsstunden (60min)	339.115 €	51,4% 40.622	48,6% 38.485	0,0% 0
18	80620	VT- Förderung kultureller Projekte (Version 17.0 : PNr. 79401)	ja	Vorbericht	Zuwendungen in Euro	522.270 €	k.A.	k.A.	100,0% 3
104 Bürgerservice									
19	78790	Einbürgerung	ja	Vorbericht	Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen	52.623 €	55,0% 111	45,0% 91	0,0% 0
105 Förderung des Sports									
20	72570	R- Bereitstellung von Eisflächen	*		Anzahl der Öffnungszeiten je 100 m² bereitgestellter Fläche				
21	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	*		Anzahl der bearbeiteten Verträge				
22	78422	Bereitstellung von Sportanlagen in Schulen	ja	Vorbericht	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	2.779.499 €	35,5%	64,5%	0,0%
23	77673	Bereitstellung von Sportanlagen (Sportfläche im FFM)	ja	Vorbericht	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan		5.670	10.279	0

lfd. Nr.	Produkt Version 23.0 Analysestand: Monat/Jahr Jahr 2018	analysiert (ja/nein)	Darstellungs-ort	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis			
						weiblich	männlich	andere / Institutionen	
						% absolut	% absolut	% absolut	
24	77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten	*	qm der Sportanlage					
25	79348	Sport- und Freizeitveranstaltungen	ja	Vorbericht	Ist-Teilnehmerstunden	1.300 €	58,0% 44	42,0% 32	0,0% 0
26	79742	R-FFM- Schwimmangebote	ja	Vorbericht	Angebotsstunden als Öffnungsstunden	341.855 €	40,0% 28.849	60,0% 43.273	0,0% 0
836 Standardprodukte der Bezirke									
27	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten	ja	Vorbericht	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	388.533 €	64,4% 462	35,6% 255	0,0% 0
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen									
28	60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	ja	Vorbericht	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	172.343 €	77,8% 1.474	22,2% 421	0,0% 0
29	80002	Beratg./Betreu.Senioren	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	13.439 €	50,6% 261	47,3% 244	2,1% 11
30	80003	R-Bezirkl.Seniorwohnhäus.	*		Anzahl der Bewohner				
31	80005	Generatio.spez.Ang.in SFS	*		Anzahl der Besucher				
32	80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	ja	Vorbericht	Anzahl der Teilnehmer	124.840 €	64,6% 15.873	35,4% 8.689	0,0% 0
33	80384	VT-soz. Angebote im Kiez	ja	Vorbericht	Anzahl der Nutzer	969.139 €	64,8% 90.577	35,2% 49.227	0,0% 0
34	80681	VT-Angebote f. Obdachlose	*		Anzahl der Nutzer				
35	80682	VT-Berliner Kältehilfe	ja	Vorbericht	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	46.810 €	16,0% 435	84,0% 2.283	0,0% 0
36	76783	Leben im Wohnheim	*		Anzahl der Belegungstage				
37	79096	R-Soz.paed.-Beratung auß.	*		Anzahl der beratenen Personen				
38	80487	Bedarfsfeststell. HzP Soz	ja	Vorbericht	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	105.916 €	59,7% 474	40,3% 320	0,0% 0
39	80488	Bedarfsfeststell. HzP ext	*		Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren				
40	80489	Soz.paed.-Beratung-Ges.	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	22.593 €	42,4% 268	50,2% 318	7,4% 47
41	80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	197.310 €	69,4% 1.420	28,5% 583	2,1% 42
42	80635	Präv. Wohnungserhalt	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen	270.523 €	39,5% 865	33,3% 729	27,2% 594
43	80921	Unterbringung Obdachlose	ja	Vorbericht	Anzahl der Unterbringungen	200.517 €	60,9% 953	19,5% 304	19,6% 307
44	80922	soz.päd.Wohn.loosenberatg.	ja	Vorbericht	Anzahl der beratenen Personen		55,2% 1.097	31,5% 626	13,3% 264
1085 Ordnung im öffentlichen Raum									
45	80550	Gewerbebescheinigungen	ja	Vorbericht	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	141.826 €	23,1% 1.293	76,9% 4.296	0,0% 0
46	76844	Gewerberechtliche Zulassungen	ja	Vorbericht	Anzahl der Zulassungen	62.356 €	21,2% 107	78,8% 397	0,0% 0
47	80955	R-Anmeldung ProstSchG	*		Anzahl der Anmeldebescheinigungen				
48	80374	Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes	ja	Vorbericht	Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdienstes	1.804.212 €	42,9% 13.113	57,1% 17.453	0,0% 0
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz									
49	60347	R-Erlaubnis Heilpraktiker	*		Anzahl der Anträge				
50	60410	R-Maßn.Lebensmit.Berufe	*		Anzahl der erbrachten Maßnahmen				
51	63130	R-Erfass.,Diagn.TBC-Krank	*		Anzahl der Tuberkulosekranken ab Zeitpunkt der Meldung an das LaGeSo				
52	78724	R-Beratung Partnerschaft	ja	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Beratungen	569.178 €	92,8% 14.362	7,1% 1.104	0,1% 5
53	78744	R-Prävention STD/HIV	ja	Vorbericht	Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen	65.201 €	52,0% 2.161	48,0% 1.990	0,0% 0
54	79014	R-Schwangerschaftsberat.	ja	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Beratungen	342.685 €	95,3% 2.086	4,7% 103	0,0% 0
55	79019	R-Hoerbehinderung-Kinder	*		Patienten pro Jahr				

lfd. Nr.	Produkt Version 23.0 Analysestand: Monat/Jahr Jahr 2018		analysiert (ja/nein)	Darstellungs-ort	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis		
							weiblich	männlich	andere / Institutionen
							% absolut	% absolut	% absolut
56	79020	R-Sprachbehind.-Kinder	*		Patienten pro Jahr				
57	79370	R-Sehbehindert.Betreuung	*		Patienten pro Jahr				
58	80137	R-Unters./Gutacht. Tbc	*		Anzahl der erfassten Personen				
59	80138	R-Beratg./Diagn./Betr-HIV	ja	Vorbericht	Anzahl der persönlichen Beratungen	151.247 €	61,8% 1.856	37,8% 1.137	0,4% 12
60	80936	R-Fachberatung ProstSchG	*		Anzahl der Beratungen				
61	63133	S-Gutachten Pflegebedürft	nein	-	Anzahl der Gutachten				
62	75428	Ges-Psych/Sucht Krise	ja	Vorbericht	Anzahl der Einsätze	144.119 €	45,8% 297	54,2% 351	0,0% 0
63	80485	Gutachten Ges - BfB & SpD	ja	Vorbericht	Anzahl der Gutachten/Stellungnahmen	162.039 €	45,3% 480	54,7% 579	0,0% 0
64	80486	Bedarfsfeststell. HzP Ges	ja	Vorbericht	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	-	47,6% 10	52,4% 11	0,0% 0
65	80684	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	ja	Vorbericht	Anzahl der Erstkontakte im Monat	341.559 €	46,5% 1.599	53,5% 1.840	0,0% 0
66	80685	Beratung/Hilfe f. Behind.	ja	Vorbericht	Anzahl der Erstkontakte im Monat	254.124 €	56,3% 1.258	43,7% 977	0,0% 0
1130 Gesundheitsplanung									
67	79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	377.831 €	59,8% 13.711	40,2% 9.209	0,0% 0
68	79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	ja	Vorbericht	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	165.580 €	42,5% 448	57,5% 606	0,0% 0
69	79714	R-VT Krisendienst-PsychK	*		Anzahl der Kontakte				
70	80043	VT-Suchtberatung	ja	Vorbericht	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)	368.087 €	32,8% 2.991	67,2% 6.124	0,0% 0
1161 Jugendamt									
71	80628	Jugendsozialarbeit	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	101.703 €	50,1% 626	49,9% 624	0,0% 0
72	80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	225.851 €	28,2% 1.847	71,8% 4.712	0,0% 0
73	80630	VT-Jug-Schulsozialarbeit	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	183.998 €	51,8% 2.655	48,2% 2.470	0,0% 0
74	80963	JugArbeit-Öff-Träger(AF1)	*		Leistungsstunde				
75	80964	VT-JugArbeit-Träger(AF1)	ja	Vorbericht	Leistungsstunde	6.967.769 €	50,7% 63.828	49,3% 62.065	0,0% 0
76	80965	VT-Jug-Ehrenamt(AF1)	ja	Vorbericht	Ehrenamtsstunde	346.706 €	50,7% 4.395	49,3% 4.274	0,0% 0
77	80966	VT- Mobile-JugArbeit(AF2)	*		Leistungsstunde				
78	80967	VT Jug-Erh.-Reisen	ja	Vorbericht	Teilnehmertage	57.217 €	52,6% 688	47,4% 621	0,0% 0
79	80968	VT-Bet._JugArbeit(AF4)	ja	Vorbericht	Leistungsstunde	107.772 €	46,8% 1.362	53,2% 1.546	0,0% 0
80	80969	VT-Curric-JugArbeit(AF5)	*		Anzahl der Teilnehmerstunden				
81	63117	R-Vormundsch.Asylbew.-Jug	*		Anzahl der geführten Vormundschaften und Pflegschaften				
82	76835	Vormundschaften-Jug	ja	Vorbericht	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften	822.849 €	49,6% 1.959	50,4% 1.993	0,0% 0
83	63094	Pflegegeldleistg.	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	9.101 €	47,3% 220	52,7% 245	0,0% 0
84	80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB XII	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	1.869.587 €	40,7% 833	59,3% 1.216	0,0% 0
85	80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB XII	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	4.341.110 €	32,5% 270	67,5% 560	0,0% 0
86	80180	EGH-Jug-VerwaltP-SGB XII	ja	Vorbericht	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	381.904 €	38,5% 1.092	61,5% 1.743	0,0% 0
87	80943	T-Begl.Umgang	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	173.787 €	56,1% 231	43,9% 181	0,0% 0
88	80944	T- Unterb.Mutter/Kind	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.965.116 €	88,5% 790	11,5% 103	0,0% 0
89	80945	T-Fam.hilf-Notsituation	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	84.751 €	76,0% 38	24,0% 12	0,0% 0

lfd. Nr.	Produkt Version 23.0 Analysestand: Monat/Jahr Jahr 2018		analysiert (ja/nein)	Darstellungs-ort	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis		
							weiblich	männlich	andere / Institutionen
							% absolut	% absolut	% absolut
90	80946	V-Sonst.Jugendhilfen	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	283.754 €	78,2% 1.059	21,8% 296	0,0% 0
91	80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	ja	Vorbericht	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	1.298.936 €	47,0% 583	53,0% 658	0,0% 0
92	80758	R-KJND - Inobhutnahme	*		Anzahl der Belegungstage				
93	80759	R-Kinder-Jugendnotdienst Krisenintervention	*		Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
94	79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	ja	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	445.022 €	48,1% 202	51,9% 218	0,0% 0
95	79068	Integrative EFB Bezirke	ja	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	918.452 €	48,0% 423	52,0% 458	0,0% 0
96	80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	318.215 €	47,9% 380	52,1% 413	0,0% 0
97	79381	VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	694.572 €	66,7% 16.854	33,3% 8.426	0,0% 0
98	79382	Allgem. Familienfoerd.	*		Angebotsstunde				
99	77165	R-Jug.Ausbildungsz.Stegl.	*		Anzahl der vertraglich betreuten Azubis				
100	80144	VT-JBH-o.i. Kostenübern	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	323.272 €	54,2% 3.484	45,8% 2.947	0,0% 0
101	80388	Jugendberufshilfe	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	277.099 €	41,1% 402	58,9% 577	0,0% 0
102	80389	T JBH Ambulante Begleit	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	47.312 €	22,7% 10	77,3% 34	0,0% 0
103	80392	T JBH Begleit Wohnform	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	43.144 €	0,0% 0	100,0% 26	0,0% 0
104	80971	T-JBH-BO- BV o. kofin	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	845.055 €	40,0% 189	60,0% 284	0,0% 0
105	80972	T-JBH-BO u. BV m.kofin	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	211.264 €	40,1% 75	59,9% 112	0,0% 0
106	80973	T-JBH-Berufsausb o. kofin	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	235.124 €	21,4% 21	78,6% 77	0,0% 0
107	80974	T-JBH-Berufsausb m. kofin	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen				
108	80031	T-Krankenhilfe-Jug	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	431.994 €	32,4% 1.182	67,6% 2.464	0,0% 0
109	80159	T-HzE-Tagesgruppen	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.156.309 €	22,1% 318	77,9% 1.121	0,0% 0
110	80160	T-HzE-Vollzeitpflege	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.687.209 €	47,9% 2.443	52,1% 2.655	0,0% 0
111	80164	T-HzE-Therap. Leistungen	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.167.112 €	41,0% 897	59,0% 1.289	0,0% 0
112	80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	396.668 €	36,9% 222	63,1% 379	0,0% 0
113	80166	T-HzE-Erziehungsbeistand	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.965.834 €	36,8% 869	63,2% 1.495	0,0% 0
114	80167	T-HzE soz.päd. Fam.hilfe	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.835.368 €	40,1% 2.217	59,9% 3.308	0,0% 0
115	80168	T-HzE soz.päd. Einzelb-ISE	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	55.757 €	40,7% 24	59,3% 35	0,0% 0
116	80169	T-HzE amb. § 27, Abs.2	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.111.615 €	38,5% 892	61,5% 1.422	0,0% 0
117	80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.482.263 €	36,1% 1.018	63,9% 1.804	0,0% 0
118	80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	72.996 €	0,0% 0	100,0% 30	0,0% 0
119	80396	T-HzE-Fam-analog-Berlin	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.411.172 €	44,0% 536	56,0% 682	0,0% 0
120	80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	21.180.999 €	46,0% 2.224	54,0% 2.610	0,0% 0
121	80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.929.588 €	27,8% 435	72,2% 1.127	0,0% 0
122	80399	T-HzE-WG-Berlin	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.029.147 €	34,5% 436	65,5% 828	0,0% 0
123	80400	T-HzE-Fam.analog-außerh.	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.904.983 €	46,1% 671	53,9% 786	0,0% 0
124	80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	10.440.594 €	38,0% 841	62,0% 1.373	0,0% 0

lfd. Nr.	Produkt Version 23.0 Analysestand: Monat/Jahr Jahr 2018		analysiert (ja/nein)	Darstellungs-ort	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis		
							weiblich	männlich	andere / Institutione
							% absolut	% absolut	% absolut
125	80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	487.051 €	60,7% 74	39,3% 48	0,0% 0
126	80403	T-HzE-WG-außerhalb	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	135.691 €	35,4% 29	64,6% 53	0,0% 0
127	80942	T-Inobhutnahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	839.450 €	47,7% 103	52,3% 113	0,0% 0
128	80947	V-HzE-Inobhutn.-EGH	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	7.731.025 €	59,9% 21.831	40,1% 14.603	0,0% 0
129	80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	594.073 €	47,9% 2.464	52,1% 2.681	0,0% 0
130	80975	T-EGH-Jug-Stat.innh.Berl.	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.648.598 €	46,0% 206	54,0% 242	0,0% 0
131	80976	T-EGH-Jug-Stat.außh.Berl.	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.415.627 €	24,3% 157	75,7% 489	0,0% 0
132	80977	T-EGH-Jug-Vollzeitpflege	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	69.017 €	47,4% 9	52,6% 10	0,0% 0
133	80174	Beistandschaft für Minderjährige	ja	Vorbericht	Anzahl der geführten Beistandschaften	2.360.837 €	48,7% 38.584	51,3% 40.690	0,0% 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

Produkt: 80007	Bereitstellung von Medien und Entleihungen																		
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>773.624</td> <td>60,0</td> <td>515.750</td> <td>40,0</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	773.624	60,0	515.750	40,0	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
773.624	60,0	515.750	40,0	k. A.	k. A.														
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.																		
Steuerungsmaßnahmen:	Für die männlichen Kinder und Jugendliche sollen Anreize geschaffen werden, z.B. durch ausleihstarke und neue Medien (E-Books-Reader zur Ausleihe), Produktkosten sollen sich dem Median annähern, die Erhöhung von Mengen zu Kosteneinsparungen führen, gezielter Einsatz der Personalressourcen soll Öffnungszeiten sicherstellen.																		

Produkt: 80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation																		
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>338.450</td> <td>60,0</td> <td>225.634</td> <td>40,0</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	338.450	60,0	225.634	40,0	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
338.450	60,0	225.634	40,0	k. A.	k. A.														
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.																		
Steuerungsmaßnahmen:	Personalressourcen gezielt für den Erhalt der Öffnungszeiten einsetzen, attraktive Angebote in den Bibliotheken vorhalten, durch neue Angebote ergänzen, Produktkosten dem Median annähern - durch Erhöhung von Mengen oder Reduzierung von Kosten.																		

Produkt: 80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung																		
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>29.897</td> <td>60,0</td> <td>19.265</td> <td>40,0</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	29.897	60,0	19.265	40,0	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
29.897	60,0	19.265	40,0	k. A.	k. A.														
Zielsetzung:	Anzahl der Teilnehmer erhalten bzw. steigern. Angebote für Kitas, Schulen und Erwachsene vielfältig gestalten. Veranstaltungsreihen und Projekte erhalten.																		
Steuerungsmaßnahmen:	Personalressourcen gezielt einsetzen für umfangreiche Angebote der Leseförderung zusätzlich zu den Öffnungszeiten. Öffentlichkeitsarbeit wirksam einsetzen, damit offene Veranstaltungen breite Resonanz finden. Zusammenarbeit mit Schulen und Kitas durch Kooperationsvereinbarungen festigen. Produktkosten dem Median annähern durch Erhöhung von Mengen oder Reduzierung von Kosten.																		

76 Musikschule

Produkt: 79395	Musikunterricht																		
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</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.823</td> <td>54,0</td> <td>3.314</td> <td>46,0</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	3.823	54,0	3.314	46,0	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
3.823	54,0	3.314	46,0	k. A.	k. A.														
Zielsetzung:	Die Musikschule hält ein geschlechtergerechtes Angebot vor. Die Zugangsbedingungen zu den Angeboten der Musikschule unterliegen – auch in Zukunft – keinen geschlechter-spezifischen 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 niedrighschwelligen Einstieg in den Instrumentalunterricht wird Kooperationsunterricht an Schulen angeboten. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektiven.																		

80 Weiterbildung

Produkt: 79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)																		
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"> <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>4.277</td> <td>75,9</td> <td>1.360</td> <td>24,1</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	4.277	75,9	1.360	24,1	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
4.277	75,9	1.360	24,1	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 generationen-übergreifend 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 Qualitätssertifizierung 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, Kundenmonitoring, 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.																		

Produkt: 79728	Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen																		
Zielgruppe:	Erwachsene ohne den entsprechenden allgemeinbildenden Schulabschluss																		
Nutzungsanalyse:	<p>Oktoberstatistik SenBJW Schuljahr 2017/18 bzw. 2018/19 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>2.839</td> <td>47,4</td> <td>3.147</td> <td>52,6</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	2.839	47,4	3.147	52,6	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
2.839	47,4	3.147	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.																		

Produkt: 79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse																		
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>1.810</td> <td>45,5</td> <td>2.170</td> <td>54,5</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	1.810	45,5	2.170	54,5	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
1.810	45,5	2.170	54,5	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 Entwicklungswerkshops, Hospitation, Kundenmonitoring, 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.																		
Steuerungsmaßnahmen:																			

81 Kulturamt

Produkt: 79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur																		
Zielgruppe:	Künstler/innen, freie Gruppen, Kulturinitiativen und Kulturvereine; Angebote für Bürger/innen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft; Angebote für 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>71.748</td> <td>53,3</td> <td>61421</td> <td>46,7</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	71.748	53,3	61421	46,7	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
71.748	53,3	61421	46,7	k. A.	k. A.														
Zielsetzung:	Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen und Männern; Förderung genderrelevanter Themen; Entscheidungsträgerinnen haben Genderkompetenz																		
Steuerungsmaßnahmen:	Planung, Schaffung und Sicherung von kulturellen Standorten und einrichtungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit																		

Produkt: 79403	Stadtteilgeschichte																		
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>8.250</td> <td>55,0</td> <td>6.751</td> <td>45,0</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	8.250	55,0	6.751	45,0	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
8.250	55,0	6.751	45,0	k. A.	k. A.														
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, Herausgabe und Verbreitung themen- und projektbezogener Publikationen; Realisierung von museums- und kulturpädagogischen Angeboten in Form von Kursen, Führungen usw.																		

Produkt: 79404	Kulturelle Angebote																		
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>40.622</td> <td>51,4</td> <td>38.485</td> <td>48,6</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	40.622	51,4	38.485	48,6	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
40.622	51,4	38.485	48,6	k. A.	k. A.														
Zielsetzung:	Gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Männern und Frauen; Förderung genderrelevanter Themen; Entscheidungsträger/innen haben Genderkompetenz.																		
Steuerungsmaßnahmen:	Konzeption, Herausgabe und Verbreitung von regelmäßigen Veranstaltungsinformationen																		

Produkt: 80620	VT- Förderung kultureller Projekte (Version 17.0 : PNr. 79401)																		
Zielgruppe:	Künstler/innen, Kulturproduzent/innen, Kulturvermittler/innen, Kulturvereine																		
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>k.A.</td> <td>k.A.</td> <td>k.A.</td> <td>k.A.</td> <td>3</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	100,0
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	100,0														
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																		

104 Bürgerservice

Produkt: 78790	Einbürgerung																		
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>111</td> <td>55,0</td> <td>91</td> <td>45,0</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	111	55,0	91	45,0	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
111	55,0	91	45,0	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 Geschlechtsverhältnisses 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 2016 (160 Einbürgerungen) und 2018 (202 Einbürgerungen) bestätigen dieses Ergebnis. (Die Voraussetzungen für eine Einbürgerung sind geschlechtsneutral gesetzlich im Staatsangehörigkeitsgesetz geregelt.)																		

105 Förderung des Sports

Produkt: 78422/77673	Bereitstellung von Sportanlagen																		
Zielgruppe:	Bürger/innen, Sportvereine, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften																		
Nutzungsanalyse:	Sportstatistik des Amtes für Statistik Berlin/Brandenburg SB B V1-j/18 per 01.01.2018 <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>5.670</td> <td>35,6</td> <td>10.279</td> <td>64,5</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	5.670	35,6	10.279	64,5	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
5.670	35,6	10.279	64,5	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																		

Produkt: 79348	Sport- und Freizeitveranstaltungen																		
Zielgruppe:	Bürger/innen, Sportvereine, Organisationen, Verbände, Vereinigungen, Körperschaften																		
Nutzungsanalyse:	Die Sportlerehrung des Sportjahres 2018 fand im Haushaltsjahr 2019 mit Unterstützung des Schul- und Sportamtes statt. Datenerhebung auf der Grundlage der Geehrten zur jährlichen Sportlerehrung. <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>44</td> <td>58,0</td> <td>32</td> <td>42,0</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	44	58,0	32	42,0	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
44	58,0	32	42,0	k. A.	k. A.														
Zielsetzung:	Die wesentliche Leistung des Produktes besteht in der Ehrung der Sportler/innen und ehrenamtlich Arbeitenden. Die Gestaltungsmöglichkeiten der bezirklichen Sportveranstaltungen liegen hauptsächlich in der Beantwortung der Frage, ob überhaupt und in welchem Umfang eine Veranstaltung durchgeführt werden kann. Die Leiter der bezirklichen Sportämter haben entschieden auf die Ableitung genderrelevanter Ziele auch vor dem Hintergrund der geringen finanziellen Relevanz zu verzichten.																		
Steuerungsmaßnahmen:	Keine																		

Produkt: 79742	R- FFM-Schwimmangebote und Sauna																		
Zielgruppe:	Bürger/innen																		
Nutzungsanalyse:	Datenstand 2016 – wegen Bauarbeiten keine aktuelle Datenerhebung 2018 möglich - <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:	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.																		
Steuerungsmaßnahmen:	Bedarfserhebung durch den freien Träger, geschlechterorientierte, quartalsmäßige Überprüfung und Auswertung der geleisteten Arbeitsstunden																		

836 Standardprodukte der Bezirke

Produkt: 80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikant/innen und Hospitant/innen																		
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>462</td> <td>64,4</td> <td>255</td> <td>35,6</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	462	64,4	255	35,6	k. A.	k. A.
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
462	64,4	255	35,6	k. A.	k. A.														
Zielsetzung:	Bei den technisch orientierten Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen werden in den Ausschreibungstexten und Informationsmaterialien des Bewerbungsmanagement 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.																		

1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

Produkt: 60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit																		
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>1.474</td> <td>77,8</td> <td>421</td> <td>22,2</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	1.474	77,8	421	22,2	0	0
Frauen		Männer		Andere															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
1.474	77,8	421	22,2	0	0														
Zielsetzung:	Entwicklung und Förderung der ehrenamtlichen Arbeit, Einbeziehung und Einbindung breiter Kreise der Bevölkerung in die Belange sozialer Arbeit																		
Steuerungsmaßnahmen:	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.																		

Produkt: 80002	Senioren spezifische Beratung und Betreuung																		
Zielgruppe:	Ältere Menschen mit Beratungsbedarf																		
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>261</td> <td>50,6</td> <td>244</td> <td>47,3</td> <td>11</td> <td>2,1</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	261	50,6	244	47,3	11	2,1
Frauen		Männer		Andere															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
261	50,6	244	47,3	11	2,1														
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.																		

Produkt: 80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten																							
Zielgruppe:	Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert 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>15.873</td> <td>64,6</td> <td>8.689</td> <td>35,4</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	15.873	64,6	8.689	35,4	0	0
Frauen		Männer		Andere																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
15.873	64,6	8.689	35,4	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.																							

Produkt: 80384	VT-soz. Angebote im Kiez																							
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen																							
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>90.577</td> <td>64,8</td> <td>49.227</td> <td>35,2</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	90.577	64,8	49.227	35,2	0	0
Frauen		Männer		Andere																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
90.577	64,8	49.227	35,2	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 kieznahen 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.																							

Produkt: 80682	VT-Berliner Kältehilfe																							
Zielgruppe:	Wohnungslose/Obdachlose, d.h. auf der Straße lebende Menschen außerhalb der Regelversorgung																							
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>435</td> <td>16,0</td> <td>2.283</td> <td>84,0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	435	16,0	2.283	84,0	0	0
Frauen		Männer		Andere																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
435	16,0	2.283	84,0	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 Gesamtgendernummer entspricht, erfolgt anhand des prozentualen Anteils der genutzten Plätze eine Hochrechnung der absoluten Zahlen.

Produkt: 80487	Bedarfsfeststell. HzP Soz																		
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:	<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>474</td> <td>59,7</td> <td>320</td> <td>40,3</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	474	59,7	320	40,3	0	0
Frauen		Männer		Andere															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
474	59,7	320	40,3	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.																		

Produkt: 80489	Soz.paed.-Beratung-Ges.																		
Zielgruppe:	Pflegebedürftige, Kranke und von Behinderung bedrohte und schwerbehinderte Menschen																		
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>268</td> <td>42,4</td> <td>318</td> <td>50,2</td> <td>47</td> <td>7,4</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	268	42,4	318	50,2	47	7,4
Frauen		Männer		Andere															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
268	42,4	318	50,2	47	7,4														
Zielsetzung:	Sozialpädagogische und pflegefachliche 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.																		

Produkt: 80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII																		
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>1.420</td> <td>69,4</td> <td>583</td> <td>28,5</td> <td>42</td> <td>2,1</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	1.420	69,4	583	28,5	42	2,1
Frauen		Männer		Andere															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
1.420	69,4	583	28,5	42	2,1														
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.																		

Produkt: 80635	Präv. Wohnungserhalt																		
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>865</td> <td>39,5</td> <td>729</td> <td>33,3</td> <td>594</td> <td>27,2</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	865	39,5	729	33,3	594	27,2
Frauen		Männer		Andere															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
865	39,5	729	33,3	594	27,2														
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.																		

Produkt: 80921	Unterbringung Obdachlose																		
Zielgruppe:	obdachlose Menschen inkl. Flüchtlinge																		
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>953</td> <td>60,9</td> <td>304</td> <td>19,5</td> <td>307</td> <td>19,6</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	953	60,9	304	19,5	307	19,6
Frauen		Männer		Andere															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
953	60,9	304	19,5	307	19,6														
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.																		

Produkt: 80922	soz. päd. Wohnungslosenberatung																		
Zielgruppe:	Personenkreis mit Schwierigkeiten bei der Erlangung von Wohnraum, z. B. Wohnungslose, Inhaftierte, Haftentlassene sowie wohnungslose Arbeitssuchende mit multiplen Vermittlungshemmnissen																		
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>1.097</td> <td>55,2</td> <td>626</td> <td>31,5</td> <td>264</td> <td>13,3</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	1.097	55,2	626	31,5	264	13,3
Frauen		Männer		Andere															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
1.097	55,2	626	31,5	264	13,3														
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

Produkt: 80550	Gewerbebescheinigungen																		
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, Allgemeinheit und andere Dienststellen																		
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>1.293</td> <td>23,1</td> <td>4.296</td> <td>76,9</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	1.293	23,1	4.296	76,9	-	-
Frauen		Männer		Institutionen															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
1.293	23,1	4.296	76,9	-	-														
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.																		

Produkt: 76844	Gewerberechtliche Zulassungen																							
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, Allgemeinheit und andere Dienststellen																							
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>107</td> <td>21,2</td> <td>397</td> <td>78,8</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Frauen		Männer		Institutionen		absolut	%	absolut	%	absolut	%	107	21,2	397	78,8	-	-
Frauen		Männer		Institutionen																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
107	21,2	397	78,8	-	-																			
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.																							

1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

Produkt: 78724	R- Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He).																							
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>14.362</td> <td>92,9</td> <td>1.104</td> <td>7,1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	14.362	92,9	1.104	7,1	0	0
Frauen		Männer		Andere																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
14.362	92,9	1.104	7,1	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.																							

Produkt: 78744	R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)																							
Zielgruppe	Jugendliche, Migranten/innen, Frauen und Männer in der Prostitution, Drogenkonsumenten/innen, sonstige Gruppen mit risikobehaftetem Verhalten, und Multiplikatoren/innen, allgemeine Bevölkerung																							
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>2.161</td> <td>52,0</td> <td>1.990</td> <td>47,9</td> <td>5</td> <td>0,1</td> </tr> </tbody> </table>						Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	2.161	52,0	1.990	47,9	5	0,1
Frauen		Männer		Andere																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
2.161	52,0	1.990	47,9	5	0,1																			
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.																							

Produkt: 79014	R- Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)					
Zielgruppe	Frauen und Männer im fertilen Alter und deren Partner/innen					
Nutzungsanalyse	Frauen		Männer		Andere	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	2.086	95,3	103	4,7	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.					

Produkt: 80138	R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten/HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)					
Zielgruppe	Allgemeine Bevölkerung, die das Zentrum mit entsprechender Fragestellung aufsucht, insbesondere Menschen die sozial nicht abgesichert und/oder sprachlich nicht integriert sind					
Nutzungsanalyse	Frauen		Männer		Andere	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	1.856	61,8	1.137	37,8	12	0,4
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:	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.					

Produkt: 75428	Krisenintervention, einschl. Unterbringung					
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	Frauen		Männer		Andere	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	297	45,8	351	54,2	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.					

Produkt: 80485	Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen					
Zielgruppe	Erwachsene Menschen die körperlich, geistig und/oder seelisch krank oder behindert, oder von Behinderung bedroht sind					
Nutzungsanalyse	Frauen		Männer		Andere	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	480	45,3	579	54,7	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.					

Produkt: 80486	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamtes im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege					
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.					

Produkt: 80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung					
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	%
	1.599	46,5	1.840	53,5	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.					

Produkt: 80685	Beratung und Hilfermittlung für Behinderte und chronisch Kranke																		
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>1.258</td> <td>56,3</td> <td>977</td> <td>43,7</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Andere		absolut	%	absolut	%	absolut	%	1.258	56,3	977	43,7	0	0
Frauen		Männer		Andere															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
1.258	56,3	977	43,7	0	0														
Zielsetzung:	Multiprofessionelle Beratung zu medizinischen/sozialen Fragen und Hilfermittlung 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

Produkt: 79711	VT - Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger																		
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>13.711</td> <td>59,8%</td> <td>9.209</td> <td>40,2%</td> <td>22.920</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	13.711	59,8%	9.209	40,2%	22.920	100
Frauen		Männer		Gesamt															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
13.711	59,8%	9.209	40,2%	22.920	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.																		

Produkt: 79713	VT - Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger																		
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>448</td> <td>42,5</td> <td>606</td> <td>57,5</td> <td>1.054</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	448	42,5	606	57,5	1.054	100
Frauen		Männer		Gesamt															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
448	42,5	606	57,5	1.054	100														
Zielsetzung:	Sicherstellung der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Rezidivprophylaxe und Stabilisierung des Gesundheitszustandes, Vermeidung/Verringerung 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 geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.																		

Produkt: 80043	VT - Sicherstellung der Suchberatung im Rahmen der Pflichtversorgung sucht kranker Menschen durch freie Träger																		
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>2.991</td> <td>32,8</td> <td>6.124</td> <td>67,2</td> <td>9.115</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Frauen		Männer		Gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	2.991	32,8	6.124	67,2	9.115	100
Frauen		Männer		Gesamt															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
2.991	32,8	6.124	67,2	9.115	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 geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.																		

1161 Jugendamt

Produkt: 80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit																		
Zielgruppe:	Junge Menschen, die sozial benachteiligt und/oder individuell beeinträchtigt sind																		
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>626</td> <td>50,1</td> <td>624</td> <td>49,9</td> <td>1.250</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	weiblich		männlich		Angebotsstunden gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	626	50,1	624	49,9	1.250	100
weiblich		männlich		Angebotsstunden gesamt															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
626	50,1	624	49,9	1.250	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.																		

Produkt: 80629	VT-Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit																		
Zielgruppe:	Junge Menschen, die sozial benachteiligt und/oder individuell beeinträchtigt sind																		
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>1.847</td> <td>28,2</td> <td>4.712</td> <td>71,8</td> <td>6.559</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	weiblich		männlich		Angebotsstunden gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	1.847	28,2	4.712	71,8	6.559	100
weiblich		männlich		Angebotsstunden gesamt															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
1.847	28,2	4.712	71,8	6.559	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.																		

Produkt: 80630	Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft																		
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>2.655</td> <td>51,8</td> <td>2.470</td> <td>48,2</td> <td>5.125</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	weiblich		männlich		Angebotsstunden gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	2.655	51,8	2.470	48,2	5.125	100
weiblich		männlich		Angebotsstunden gesamt															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
2.655	51,8	2.470	48,2	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 Geschlechterreflexion 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>																		

Produkt: 80964	VT- Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft – offen, standortgebunden (Angebotsform 1)																		
Zielgruppe:	Junge Menschen																		
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Leistungsstunden gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63.828</td> <td>50,7</td> <td>62.065</td> <td>49,3</td> <td>125.893</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	weiblich		männlich		Leistungsstunden gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	63.828	50,7	62.065	49,3	125.893	100
weiblich		männlich		Leistungsstunden gesamt															
absolut	%	absolut	%	absolut	%														
63.828	50,7	62.065	49,3	125.893	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>																		

Produkt: 80965	VT-Jug-Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 1)																							
Zielgruppe:	Junge Menschen																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Ehrenamtsstunden gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.395</td> <td>50,7</td> <td>4.274</td> <td>49,3</td> <td>8.669</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Ehrenamtsstunden gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	4.395	50,7	4.274	49,3	8.669	100
weiblich		männlich		Ehrenamtsstunden gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
4.395	50,7	4.274	49,3	8.669	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 geschlechterdifferenzierenden Lebenswirklichkeiten junger Menschen.																							

Produkt: 80967	VT Erholungsfahrten und –reisen, internationale Begegnungen – auch durch freie Träger (Angebotsform 3)																							
Zielgruppe:	Junge Menschen																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Teilnehmertage gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>688</td> <td>52,6</td> <td>621</td> <td>47,4</td> <td>1.309</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Teilnehmertage gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	688	52,6	621	47,4	1.309	100
weiblich		männlich		Teilnehmertage gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
688	52,6	621	47,4	1.309	100																			
Zielsetzung:	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. 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.																							
Steuerungsmaßnahmen:	Bedarfserhebung durch den Träger (bei behinderungsbedingten Reisemaßnahmen Beauftragung durch die Senatsverwaltung), Vereinbarungen zur Belegung der Maßnahmen durch Mädchen und Jungen. Die durchgeführten Erholungsmaßnahmen sind unter gendersensitiven Kriterien bewertbar.																							

Produkt: 80968	VT-Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (Angebotsform 4)																							
Zielgruppe:	Junge Menschen, Projekte und Institutionen																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Leistungsstunden gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.362</td> <td>46,8</td> <td>1.546</td> <td>53,2</td> <td>2.908</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Leistungsstunden gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	1.362	46,8	1.546	53,2	2.908	100
weiblich		männlich		Leistungsstunden gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
1.362	46,8	1.546	53,2	2.908	100																			
Zielsetzung:	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.																							
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.																							

Produkt: 76835	Vormundschaften und Pflegschaften – Jugend																							
Zielgruppe:	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte, werdende Mütter; Elternteile, die nicht miteinander verheiratet sind																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.959</td> <td>49,6</td> <td>1.993</td> <td>50,4</td> <td>3.952</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	1.959	49,6	1.993	50,4	3.952	100
weiblich		männlich		Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
1.959	49,6	1.993	50,4	3.952	100																			
Zielsetzung:	Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion 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 männlichem und weiblichem Personal. Die gesellschaftliche Orientierung wird auf Zweigeschlechtlichkeit hinterfragt und damit die Möglichkeit der Durchlässigkeit von Geschlechterpolarisierung aufgezeigt.																							

Produkt: 63094	Pflegegeld nach dem Berliner Pflegegeldgesetz - Jugend																							
Zielgruppe:	Gehörlose, Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Hilflose im Rahmen der Besitzstandswahrung																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Zielgruppe gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220</td> <td>47,3</td> <td>245</td> <td>52,7</td> <td>465</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Zielgruppe gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	220	47,3	245	52,7	465	100
weiblich		männlich		Zielgruppe gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
220	47,3	245	52,7	465	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 Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und Familien.																							

Produkt: 80178	T-Jug- ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe)																							
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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Zielgruppe gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>833</td> <td>40,7</td> <td>1.216</td> <td>59,3</td> <td>2.049</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Zielgruppe gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	833	40,7	1.216	59,3	2.049	100
weiblich		männlich		Zielgruppe gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
833	40,7	1.216	59,3	2.049	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. 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 Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und Familien.																							

Produkt: 80179	T-Jug- stationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialgesetzbuch-Sozialhilfe), ohne teilstationäre Hilfen																							
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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Zielgruppe gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>270</td> <td>32,5</td> <td>560</td> <td>67,5</td> <td>830</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Zielgruppe gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	270	32,5	560	67,5	830	100
weiblich		männlich		Zielgruppe gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
270	32,5	560	67,5	830	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 Praxis der Eingliederungshilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflektion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und Familien.</p>																							

Produkt: 80180	Verwaltungsprodukt Jug-Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH-Transferprodukten																							
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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Zielgruppe gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.092</td> <td>38,5</td> <td>1.743</td> <td>61,5</td> <td>2.835</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Zielgruppe gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	1.092	38,5	1.743	61,5	2.835	100
weiblich		männlich		Zielgruppe gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
1.092	38,5	1.743	61,5	2.835	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>																							

Produkt: 80943	T- Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang																							
Zielgruppe:	Junge Menschen unter 18 Jahren, Eltern, andere Umgangsberechtigte sowie Personen, in deren Obhut sich das Kind befindet																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>231</td> <td>56,1</td> <td>181</td> <td>43,9</td> <td>412</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	231	56,1	181	43,9	412	100
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
231	56,1	181	43,9	412	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>																							

Produkt: 80944	T- Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)					
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	%
	790	88,5	103	11,5	893	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.					

Produkt: 80945	T-Hilfen in Notsituationen					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern / Sorge- und Erziehungsberechtigte.					
Nutzungsanalyse:	Frauen		Männer		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	38	76,0	12	24,0	50	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.					

Produkt: 80946	V-Sonstige individualfinanzierte Jugendhilfen, inkl. Krankenhilfen					
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	%
	1.059	78,2	296	21,8	1.355	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.					

Produkt: 80170	V-Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Anzahl der Kinderschutzmeldungen gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	583	47,0	658	53,0	1.241	100
Zielsetzung:	Bei der Sicherung des Kindeswohls, der Risikoabschätzung und den damit verbundenen nachfolgenden pädagogischen Maßnahmen wird die Geschlechterreflexion 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 Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.					

Produkt: 79028	T-Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger					
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Familien					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Abgeschlossene Fälle gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	202	48,1	218	51,9	420	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. Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.					

Produkt: 79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen					
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	%
	423	48,0	458	52,0	881	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 Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.					

Produkt: 80393	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien																							
Zielgruppe:	Junge Menschen und Familien / Gruppen.																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380</td> <td>47,9</td> <td>413</td> <td>52,1</td> <td>793</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	380	47,9	413	52,1	793	100
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
380	47,9	413	52,1	793	100																			
Zielsetzung:	<p>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.</p> <p>Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik/Psychologie aufweisen.</p>																							
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.																							

Produkt: 79381	VT-Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach §§ 16-18 SGB VIII durch freie Träger																							
Zielgruppe:	Familien und junge Menschen sowie an der Erziehung Beteiligte																							
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>16.854</td> <td>66,7</td> <td>8.426</td> <td>33,3</td> <td>25.280</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Angebotsstunden gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	16.854	66,7	8.426	33,3	25.280	100
weiblich		männlich		Angebotsstunden gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
16.854	66,7	8.426	33,3	25.280	100																			
Zielsetzung:	<p>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.</p> <p>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 Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns.</p>																							
Steuerungsmaßnahmen:	<p>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.</p> <p>Angebote sind beispielsweise: Sozialpädagogische Familienberatungen, Familienbildung, Gruppenarbeit in Eltern-Kind-Gruppen sowie familienorientierte Freizeitangebote.</p>																							

Produkt: 80144	VT-berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne indiv. Kostenübernahme)																							
Zielgruppe:	Junge Menschen, die sozial benachteiligt und/oder individuell beeinträchtigt sind																							
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>3.484</td> <td>54,2</td> <td>2.947</td> <td>45,8</td> <td>6.431</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Angebotsstunden gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	3.484	54,2	2.947	45,8	6.431	100
weiblich		männlich		Angebotsstunden gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
3.484	54,2	2.947	45,8	6.431	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.																							

Produkt: 80388	Jugendberufshilfe - Verwaltungsprodukt					
Zielgruppe:	Junge Menschen					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	402	41,1	577	58,9	979	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.					

Produkt: 80389	T-Jugendberufshilfe – ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme					
Zielgruppe:	Junge Menschen					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	10	22,7	34	77,3	44	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.					

Produkt: 80392	T-Jugendberufshilfe – stationäre sozialpädagogische begleitete Wohnform i.V.m. schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme					
Zielgruppe:	Junge Menschen					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	0	0	26	100	26	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.					

Produkt: 80971	T-JBH-Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme																							
Zielgruppe:	Junge Menschen																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>189</td> <td>40,0</td> <td>284</td> <td>60,0</td> <td>473</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	189	40,0	284	60,0	473	100
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
189	40,0	284	60,0	473	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.																							

Produkt: 80972	T-JBH-Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme																							
Zielgruppe:	Junge Menschen.																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75</td> <td>40,1</td> <td>112</td> <td>59,9</td> <td>187</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	75	40,1	112	59,9	187	100
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
75	40,1	112	59,9	187	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.																							

Produkt: 80973	T-JBH-Berufsausbildung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme																							
Zielgruppe:	Junge Menschen																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>21,4</td> <td>77</td> <td>78,6</td> <td>98</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	21	21,4	77	78,6	98	100
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
21	21,4	77	78,6	98	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.																							

Produkt: 80974	T-JBH-Berufsausbildung als teilstationäre und kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme																							
Zielgruppe:	Junge Menschen																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Aktuell noch keine Begünstigten</p>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	0		0		0	
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
0		0		0																				
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.																							

Produkt: 80031	T-HzE Krankenhilfe																							
Zielgruppe:	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.182</td> <td>32,4</td> <td>2.464</td> <td>67,6</td> <td>3.646</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	1.182	32,4	2.464	67,6	3.646	100
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
1.182	32,4	2.464	67,6	3.646	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.																							

Produkt: 80159	T-HzE -Tagesgruppen																							
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und deren Sorgeberechtigte																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>318</td> <td>22,1</td> <td>1.121</td> <td>77,9</td> <td>1.439</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	318	22,1	1.121	77,9	1.439	100
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
318	22,1	1.121	77,9	1.439	100																			
Zielsetzung:	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. 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.																							

Produkt: 80160	T-HzE-Vollzeitpflege					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Pflegeeltern					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	2.443	47,9	2.655	52,1	5.098	100
Zielsetzung:	Einsatz von Pflegepersonen, die geeignet sind, auf die speziellen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen einzugehen und die über Wissen zur geschlechterdifferenzierten Pädagogik verfügen. 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:	Pflegepersonen im Bereich der geschlechterdifferenzierenden Pädagogik schulen. Regelmäßige Hinweise und Sensibilisierung des Pflegekinderservice 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.					

Produkt: 80164	T-HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	897	41,0	1.289	59,0	2.186	100
Zielsetzung:	Einsatz von Therapeuten, die geeignet sind, auf die speziellen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen einzugehen und die über Wissen zur geschlechterdifferenzierten Pädagogik verfügen. 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.					

Produkt: 80165	T-HzE Soziale Gruppenarbeit Jug					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	222	36,9	379	63,1	601	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.					

Produkt: 80166	T-HzE Erziehungsbeistand					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	869	36,8	1.495	63,2	2.364	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>					
Produkt: 80167	T-HzE – ambulante sozialpädagogische Familienhilfe					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	2.217	40,1	3.308	59,9	5.525	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>					

Produkt: 80168	T-HzE – ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung – ISE -					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	24	40,7	35	59,3	59	100
Zielsetzung:	<p>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.</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. Anteil unbegleiteter Minderjähriger Asylbewerber führt zu überwiegendem Anteil männlicher Begünstigter.</p>					

Produkt: 80169	T-HzE ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	892	38,5	1.422	61,5	2.314	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.					

Produkt: 80172	T-Ambulante inkl. therapeutische EGH für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII					
Zielgruppe:	Junge Menschen					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	1.018	36,1	1.804	63,9	2.822	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.					

Produkt: 80173	T-Teilstationäre EGH für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII																							
Zielgruppe:	Junge Menschen																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>30</td> <td>100</td> <td>30</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	0	0	30	100	30	100
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
0	0	30	100	30	100																			
Zielsetzung:	<p>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.</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>																							

Produkt: 80396	T- HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote																							
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>536</td> <td>44,0</td> <td>682</td> <td>56,0</td> <td>1.218</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	536	44,0	682	56,0	1.218	100
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
536	44,0	682	56,0	1.218	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 geschlechtsspezifischer Wahrnehmung, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p>																							
Steuerungsmaßnahmen:	<p>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.</p>																							

Produkt: 80397	T- HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung																							
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.224</td> <td>46,0</td> <td>2.610</td> <td>54,0</td> <td>4.834</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	2.224	46,0	2.610	54,0	4.834	100
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
2.224	46,0	2.610	54,0	4.834	100																			
Zielsetzung:	<p>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.</p>																							
Steuerungsmaßnahmen:	<p>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.</p>																							

Produkt: 80398	T- HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	435	27,8	1.127	72,2	1.562	100
Zielsetzung:	<p>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.</p> <p>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. 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.</p>					

Produkt: 80399	T- HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	436	34,5	828	65,5	1.264	100
Zielsetzung:	<p>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.</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. 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.</p>					

Produkt: 80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	671	46,1	786	53,9	1.457	100
Zielsetzung:	<p>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.</p> <p>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. 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.</p>					

Produkt: 80401	T-HzE (außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	841	38,0	1.373	62,0	2.214	100
Zielsetzung:	<p>Unterstützung der sozialen Integration. Es soll den individuellen Bedürfnissen der jungen Menschen Rechnung getragen werden. 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. 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.</p>					

Produkt: 80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	74	60,7	48	39,3	122	100
Zielsetzung:	<p>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.</p>					
Steuerungsmaßnahmen:	<p>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.</p>					

Produkt: 80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern, Personensorge-/ Erziehungsberechtigte					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	29	35,4	53	64,6	82	100
Zielsetzung:	<p>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.</p>					
Steuerungsmaßnahmen:	<p>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.</p>					

Produkt: 80942	T-Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen																							
Zielgruppe:	Junge Menschen unter 18 Jahren																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>103</td> <td>47,7</td> <td>113</td> <td>52,3</td> <td>216</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	103	47,7	113	52,3	216	100
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
103	47,7	113	52,3	216	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.																							

Produkt: 80947	V-Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII, inkl. Krankenhilfe																							
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Familienangehörige, andere Erziehungspersonen, Freie Träger der Jugendhilfe sowie das soziale Umfeld																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.831</td> <td>59,9</td> <td>14.603</td> <td>40,1</td> <td>36.434</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	21.831	59,9	14.603	40,1	36.434	100
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
21.831	59,9	14.603	40,1	36.434	100																			
Zielsetzung:	Jungen sind auffälliger in ihrem negativen Auftreten, daraus lässt sich der etwas größere Anteil männlichen Klientels 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.																							

Produkt: 80948	VT-Organisationsleistungen der Vollzeitpflege																							
Zielgruppe:	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte, Familienangehörige, andere Erziehungspersonen (Pflegefamilien), professionelle Helfer und das soziale Umfeld																							
Nutzungsanalyse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">weiblich</th> <th colspan="2">männlich</th> <th colspan="2">Begünstigte gesamt</th> </tr> <tr> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> <th>absolut</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.464</td> <td>47,9</td> <td>2.681</td> <td>52,1</td> <td>5.145</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>						weiblich		männlich		Begünstigte gesamt		absolut	%	absolut	%	absolut	%	2.464	47,9	2.681	52,1	5.145	100
weiblich		männlich		Begünstigte gesamt																				
absolut	%	absolut	%	absolut	%																			
2.464	47,9	2.681	52,1	5.145	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.																							

Produkt: 80975	T-EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII					
Zielgruppe:	Junge Menschen					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	206	46,0	242	54,0	448	100
Zielsetzung:	<p>Befähigung der Zielgruppe zur Gestaltung des eigenen Lebens und zur Meisterung des eigenen Lebens, Eingliederung in die Gemeinschaft.</p> <p>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>					

Produkt: 80976	T-EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII					
Zielgruppe:	Junge Menschen					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	157	24,3	489	75,7	646	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>					

Produkt: 80977	T-EGH-Jug Eingliederungshilfe in Vollzeitpflege für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII					
Zielgruppe:	Junge Menschen					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Begünstigte gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	9	47,4	10	52,6	19	100
Zielsetzung:	<p>Befähigung der Zielgruppe zur Gestaltung des eigenen Lebens und zur Meisterung des eigenen Lebens, Eingliederung in die Gemeinschaft.</p> <p>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>					

Produkt: 80174	Beistandschaften für Minderjährige – Jug					
Zielgruppe:	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte, werdende Mütter; Elternteile, die nicht miteinander verheiratet sind					
Nutzungsanalyse:	weiblich		männlich		Anzahl der geführten Beistandschaften gesamt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
	38.584	48,7	40.690	51,3	79.274	100
Zielsetzung:	Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion 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 männlichem und weiblichem Personal. Die gesellschaftliche Orientierung wird auf Zweigeschlechtlichkeit hinterfragt und damit die Möglichkeit der Durchlässigkeit von Geschlechterpolarisierung aufgezeigt.					

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert

Fachbereich Facility Management

Institution/Adresse	Grundstücks- fläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
pad gGmbH Naumburger Ring 17/19 12627 Berlin (Wohnbereich für Obdachlose)	5.158,00	263,86	a) 2.850,60 b) 5,00 - 11,00 €/m ² für Gewerbe in Wohnstraßen *	AG KJHG § 47 Abs. 3
pad gGmbH Naumburger Ring 17/19 12627 Berlin (Jugendarbeit / Kriseneinrichtung)		823,91	a) entgeltfrei b) 5,00 - 11,00 €/m ² für Gewerbe in Wohnstraßen* * Freier Träger	
Stiftung SPI		27,89	a) entgeltfrei b) 6,85 €/m ² für Gewerbe in Wohnstraßen* * Freier Träger	AG KJHG § 47 Abs. 3

Fachbereich Wirtschaftsförderung

Institution/Adresse	Grundstücks- fläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
Jugendverkehrsschule Erich-Kästner-Str. 100 12619 Berlin <u>Träger:</u> G.U.T. Consult mbH Coswiger Str. 8 12681 Berlin	6.749	350,00	a) entgeltfrei b) 5,00 - 10,00 €/m ²	Kooperationsvertrag SchulGes § 124 AG KJHG § 11-14
Kleintierhof Marzahn Alt Marzahn 63 12685 Berlin	2.432	330,00	a) entgeltfrei b) 5,00 - 10,00 €/m ²	Kooperationsvertrag
Bockwindmühle Marzahn Hinter der Mühle 4 12685 Berlin	1.300	40,00	a) entgeltfrei	Kooperationsvertrag Nur als Mühle (technisches Museum nutzbar)

Fachbereich Kultur

Institution/Adresse	Grundstücksfläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
KulturGut Alt-Marzahn 23 12685 Berlin <u>Freier Träger</u> Agrarbörse Deutschland/Ost e.V.	1.993 Hoffläche 743	1.193,89	a) 0 b) 2,14 (0,40)	Nutzungsvertrag
Kino Kiste Heidenauer Str. 10 12627 Berlin <u>Freier Träger</u> der Art g GmbH	1.366	310	a) 0 b) 1,67 pro qm	Nutzungsvertrag

Fachbereich Sport

Institution/Adresse	Grundstücksfläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
BSC Marzahn e. V. Schönnagelstr. 70 12679 Berlin	11.547	9,72	a) 198,80 b) 466,56	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010
		65,00	a) 1.329,24 b) 3.120,00	SPAN A. IV 25 (1) vom 02.02.2010
		13,00	a) 265,85 b) 624,00	SPAN A. IV 25 (1) vom 02.02.2010
TSV Marzahner Füchse e.V. F. - Stenzer-Str. 45 12679 Berlin	13.074	8,00	a) 163,60 b) 384,00	SPAN A.IV. 25 (1) vom 02.02.2010
		F.- Stenzer-Str. 41 12679 Berlin	3.136	6,90
BSV Eintracht Mahlsdorf e.V. Eisenacher Str. 125 12685 Berlin	7.980	32,32	a) 660,94 b) 1.551,36	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010
		Melanchthonstr. 53D 12623 Berlin (Steinhaus)	40.895	113,42
FC NORDOST Berlin e.V. W. - Felsenstein-Str. 16 12687 Berlin	25.468	18,00	a) 368,12 b) 864,00	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010

Institution/Adresse	Grundstücks- fläche m²	Nutzfläche im Gebäude m²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
1. FC Marzahn 94 e.V. Geraer Ring 30A 12689 Berlin	21.021	12,18	a) 249,12 b) 584,64	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010
Bezirkssportbund Marzahn-Hellersdorf e.V. Eisenacher Str. 125	7.980	76,41	a) 1.547,04 b) 3.631,20	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010
Hellersdorfer AC Berlin e.V. Lubminer Str. 39 12619 Berlin	1.614	29,97	a) 612,68 b) 1.438,56	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010
FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf e.V. Teterower Ring 71 12619 Berlin	16.454	38,10	a) 779,16 b) 1.828,80	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010
SC Eintracht Berlin e.V. Eisenacher Str. 125 12685 Berlin	7.980	197,56	a) 3.983,64 b) 9.350,40	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010
BSV Medizin Marzahn e.V. Eisenacher Str. 125 12685 Berlin	7.980	33,66	a) 688,35 b) 1.615,68	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010
1. Hellersdorfer Schützenverein e.V. Eisenacher Str. 125 12685 Berlin	7.980	64,63	a) 1.321,68 b) 3.102,24	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010
TC Berolina Biesdorf e.V. Lappiner Str. 12683 Berlin	5.608	85,00	a) 1.758,09 b) 4.080,00	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010
Hellersdorfer FC e.V. Eisenacher Str. 125 12685 Berlin	7.980	32,32	a) 660,94 b) 1.551,36	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010
Berlin Bullets e.V. Eisenacher Str. 125 12685 Berlin	7.980	64,83	a) 1.321,68 b) 3.102,24	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010

Institution/Adresse	Grundstücks- fläche m²	Nutzfläche im Gebäude m²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
MRC Berlin ,94 e.V. Eisenacher Str. 121 12685 Berlin	7.980	62,54	a) 1.300,00 b) 3.055,00	SPAN A. IV. 25 (1) vom 02.02.2010
RBC Berlin e.V. Franz-Stenzer-Str. 45 12679 Berlin	13.074	8,00	a) 163,60 b) 384,00	SPAN A. IV. 25 (1a) vom 02.02.2010
SG Stern Kaulsdorf e.V. Lassaner Str. 19 12621 Berlin	55.463	77,76	a) 1.590,19 b) 3.110,40	SPAN A. IV. 25 (1a) vom 02.02.2010
MC Hirschgarten e.V. Eisenacher Str. 121 12685 Berlin	7.980	52,44	a) entgeltfrei b) 2.517,12	SPAN A. IV. 23 vom 02.02.2010
VSJ e.V. Franz-Stenzer Str. 39 12679 Berlin	2.344	614,94	a) entgeltfrei b) 29.510,40	SPAN und SportFG
1.VfL FORTUNA Marzahn e.V. Allee der Kosmonauten 131 12681 Berlin	20.985	19,78	a) 404,52 b) 949,44	SPAN A. IV. 23 vom 02.02.2010
VfB Fortuna Biesdorf e.V. Grabensprung 56 12683 Berlin	20.658	29,00	a) 593,04 b) 1.392,00	SPAN A. IV. 23 vom 02.02.2010
Kampfsportschule im Klostergarten e.V. Eisenacher Str. 125 12685 Berlin	7.980	128,86	a) entgeltfrei b) 6.185,28	SPAN A. IV. 23 vom 02.02.2010
Tauchsportclub Marzahn e.V. Eisenacher Str. 121 12685 Berlin (ab 01.04.2019)	7.980	19,64	a) 401,64 b) 943,85	SPAN A. IV. 25 (3) vom 02.02.2010
1.VfL FORTUNA Marzahn e.V. Eisenacher Str. 125 12685 Berlin (ab 01.05.2019)	7.980	64,15	a) 1.311,87 b) 3.082,89	SPAN A. IV. 25 (3) vom 02.02.2010

Amt für Soziales

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

Fachbereich Jugend

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

Institution/Adresse	Grundstücks- fläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
„Haus Kastanie“ pad gGmbH Kastanienallee 53/55 12627 Berlin	5.201	2.398,77	a) entgeltfrei b) 176.741	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
„Zentrale“ Roter Baum Berlin UG Stendaler Straße 43 12627 Berlin	318	152,52	a) entgeltfrei b) 7.486	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
„Haus Babylon“ Babel e.V. Stephan-Born-Str. 4 12629 Berlin	6.753	2.398,91	a) entgeltfrei b) 176.751	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE „Tresor“ Ball e.V. Ludwigsfelder Straße 2a 12629 Berlin	869	302,06	a) entgeltfrei b) 14.499	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE „Senfte“ Kids&Co Senftenberger Straße 10 12627 Berlin	966	251,83	a) entgeltfrei b) 15.442	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE „Treibhaus“ Agrarbörse Deutschland Ost e.V. Allee der Kosmonauten 170, 12685 Berlin	3.271	334,25	a) entgeltfrei b) 24.628	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
Krise KileLe gGmbH Nossener Straße 37 12627 Berlin	2.046	1.089,92	a) entgeltfrei b) 66.833	§ 74 SGB/VIII § 47 AG KJHG
Jugendtreff „Scheune“ und Denkmal, anteilige Nutzung durch Bunter Haufen e.V. An der Schule 83 12623 Berlin	1.437	319	a) entgeltfrei b) 26.061	§ 74 SGB/VIII § 47 AG KJHG
KJFZ Marzahn-Mitte DRK Kreisverband Berlin –Nordost e.V. Sella-Hasse-Str.19/21 12687 Berlin	5.137	2.423,45	a) entgeltfrei b) 178.559	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG

Institution/Adresse	Grundstücks- fläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
KJFZ Hellersdorf-Ost Haus „Aufwind“ JAO gGmbH Nossener Straße 87/89 12627 Berlin	7.253	2.316,15	a) entgeltfrei b) 213.178	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
Mutter-/Kind-Heim KileLe gGmbH Zossener Str. 31/33 12627 Berlin	6.102	2.311,86	a) entgeltfrei b) 225.750	§§ 74 u. 76 SGB/VIII §§ 45 u. 47 AG KJKG
Zirkus „Cabuwazi“ GrenzKultur gGmbH Otto - Rosenberg - Str. 2 12681 Berlin	4.785	983	a) entgeltfrei b) 41.393	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE+Schülerklub „Energy“, pad gGmbH Fichtelbergstr. 18b 12685 Berlin	2.150	339	a) entgeltfrei b) 30.907	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE „Eastend“ Eastend-berlin e.V. Tangermünder Str. 127 12627 Berlin	2.438	1.265,77	a) entgeltfrei b) 116.501	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
Haus der Begegnung M3; M3 e.V. Mehrower Allee 3 12687 Berlin	1.704	639,99	a) entgeltfrei b) 40.618	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE „Betonía“ Kinderring e.V. Wittenberger Str. 78 12689 Berlin (kein landeseigenes Objekt)	Mietobjekt	458,72	a) entgeltfrei b) 42.220	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE „Anna Landsberger“ Roter Baum Berlin UG Prötzeler Ring 13 12679 Berlin	3.339	801,15	a) entgeltfrei b) 73.525	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJH
JFE „Am Hultschi“ pad gGmbH Hultschiner Damm 140 12623 Berlin (kein landeseigenes Gebäude)		380,00	a) entgeltfrei b) 34.975	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG

Institution/Adresse	Grundstücksfläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
JFE „Klinke“ Kinderring e.V. Bruno-Baum-Str. 56 12685 Berlin	1.383	570,18	a) entgeltfrei b) 52.479	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE „Impuls“ Kinderring e.V. Rudolf-Leonhard-Str. 2 12679 Berlin	1.131	384,44	a) entgeltfrei b) 35.384	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE „Joker“ Kids&Co. Alte Hellersdorfer Str. 3 12629 Berlin	1.238	310,60	a) entgeltfrei b) 25.352	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE Hella-Mädchenklub KileLe gGmbH Tangermünder Str. 2 A 12627 Berlin	1.264	387,94	a) entgeltfrei b) 28.583	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE „Lubminer“ Fipp e.V. Lubminer Str. 38 12619 Berlin	537	224,76	a) entgeltfrei b) 14.457	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE „Villa Pelikan“ AWO Spree-Wuhle e.V. Hellersdorfer Str. 27 12619 Berlin	11.281	1.848	a) entgeltfrei b) 170.090	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE U 5-Haus der Begegnung Eastend-berlin e.V. Auerbacher Ring 25 12619 Berlin	1.739	584,30	a) entgeltfrei b) 43.051	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE „Nische“ AWO Spree-Wuhle e.V. Louis-Lewin-Str. 40 C 12627 Berlin	1.118	299,41	a) entgeltfrei b) 18.360	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
JFE „Balzer Platz“, pad gGmbH + AWO Spree-Wuhle e.V. Köpenicker Str. 184 12683 Berlin	2.334	788,18	a) entgeltfrei b) 72.544	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG

Institution/Adresse	Grundstücksfläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
JFE „FAIR“, HVD Berlin-Brandenburg e.V. Marzahner Promenade 51, 12679 Berlin (Teilnutzung im Komplex FFM)		1.526,40	a) entgeltfrei b) 140.490	§§ 74 u. 76 SGB/VIII § 47 AG KJHG
Kita JAO gGmbH Altlandsberger Platz 4 12685 Berlin	2.000	1.213,90	a) entgeltfrei b) 111.727	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
AWO Jugend und Soziales gGmbH 1. Kita (M) Marchwitzstr. 47/49 12681 Berlin	6.582	2.409,18	a) entgeltfrei b) 221.741	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Boot gGmbH 3. Kita (H) Gadebuscher Str. 21/23 12619 Berlin	8.484	2.638,50	a) entgeltfrei b) 242.848	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
JAO gGmbH 5. Kita (M) Allee der Kosmonauten 73/75 12681 Berlin	6.090	2.412,24	a) entgeltfrei b) 222.022	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
AWO pro:mensch gGmbH, 6. Kita (M) Murtzaner Ring 70/72 12681 Berlin	6.250	2.400,16	a) entgeltfrei b) 220.910	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Dialog e.V., 7. Kita (H) Teterower Ring 34/36 12619 Berlin	6.743	2.410,50	a) entgeltfrei b) 221.862	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
MITRA e.V. 12. Kita (M) Bruno-Baum-Str. 58/60 12685 Berlin	6.239	2.389,94	a) entgeltfrei b) 219.970	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Fipp e.V. 14. Kita Blumberger Damm 139/141 12685 Berlin	6.498	2.379,59	a) entgeltfrei b) 219.017	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)

Institution/Adresse	Grundstücks- fläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
Jugend- und Sozialwerk gGmbH 15. Kita (H) Lily-Braun-Str. 80/82 12619 Berlin	5.416	2.392,79	a) entgeltfrei b) 220.232	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
HVD 15. Kita (M) Zühlsdorfer Str. 16/18 12679 Berlin	6.287	2.414,71	a) entgeltfrei b) 222.250	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Boot gGmbH 23. Kita (H) Suhler Str. 43/45 12629 Berlin	5.257	1.739,08	a) entgeltfrei b) 160.064	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Urban consult gGmbH 24. Kita (M) Raoul-Wallenberg-Str. 58/60 12679 Berlin	6.232	2.408,96	a) entgeltfrei b) 221.721	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
HVD 28. Kita (H) Kastanienallee 28/30 12629 Berlin	6.042	3.083,49	a) entgeltfrei b) 283.804	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
AWO:pro mensch gGmbH, 28. Kita (M) Liebensteiner Str. 20/22 12687 Berlin	6.235	2.424,13	a) entgeltfrei b) 223.117	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Boot gGmbH 34. Kita (H) Fercher Str. 10/12 12629 Berlin	6.494	2.436,63	a) entgeltfrei b) 224.267	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
FiPP e.V. 38. Kita (M) Garzauer Str. 29/31 12683 Berlin	6.424	2.435,38	a) entgeltfrei b) 224.152	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
JAO gGmbH 38. Kita (H) Zossener Str. 53/55 12629 Berlin	5.742	2.399,24	a) entgeltfrei b) 220.825	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
FiPP e.V. 41. Kita (M) Braunsdorfstr. 11 12683 Berlin	793	309,80	a) entgeltfrei b) 28.514	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)

Institution/Adresse	Grundstücks- fläche m2	Nutzfläche im Gebäude m2	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
Kinder- und Jugend gGmbH Volkssolidarität 43. Kita (M) Schwabenallee 86 12683 Berlin	2.659	348,51	a) entgeltfrei b) 32.076	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Urban consult gGmbH 45. Kita (H) Stollberger Str. 25/27 12627 Berlin	5.574	2.384,90	a) entgeltfrei b) 219.505	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Ev. Kirche 47. Kita (H) Adorfer Str. 6/8 12627 Berlin	6.407	1.932,99	a) entgeltfrei b) 142.422	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
BSB GmbH 52. Kita (H) Bauerwitzer Weg 33 12621 Berlin	9.605	1.303,55	a) entgeltfrei b) 119.979	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Jahreskreis e.V. 53. Kita (H) Ingolstädter Str. 28 12621 Berlin	2.715	587,08	a) entgeltfrei b) 54.033	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Urban consult gGmbH 54. Kita (M) Belziger Ring 55/57 12689 Berlin	6.872	2.388,50	a) entgeltfrei b) 219.837	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
JAO gGmbH 55. Kita (M) und 56. Kita (M) Rabensteiner Str. 20/22 12689 Berlin	5.827	2.389,03	a) entgeltfrei b) 219.886	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Blockhaus, JAO gGmbH Rabensteiner Str.10 12689 Berlin	167	60,20	a) entgeltfrei b) 15.832	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Jugend- und Sozialwerk gGmbH 57. Kita (M) und 64. Kita (M) Schorfheidestr. 48/50 12689 Berlin	6.790	2.385,82	a) entgeltfrei b) 219.591	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)

Institution/Adresse	Grundstücksfläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
JAO gGmbH 61. Kita (H) Pestalozzistr. 28 12623 Berlin	1.654	429,89	a) entgeltfrei b) 39.567	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
FiPP e.V. 62. Kita (H) Schrobsdorffstr. 26-28 12623 Berlin	2.359	775,64	a) entgeltfrei b) 71.389,98	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Dialog e.V. 65. Kita (H) Kiekemaler Str. 7 12623 Berlin	1.108	514,29	a) entgeltfrei b) 47.334	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
HVD 66. Kita (M) Geraer Ring 50/52 12689 Berlin	5.574	2.376,14	a) entgeltfrei b) 218.700	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
FiPP e.V. 76. Kita (H) Finkelsteinstr. 6/8 12619 Berlin	5.855	2.374,85	a) entgeltfrei b) 218.580	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
HVD 78. Kita (H) Waldheimer Str. 10/12 12627 Berlin	6.431	2.385,69	a) entgeltfrei b) 219.578	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Boot gGmbH 80. Kita (H) Albert-Kuntz-Str. 41 12627 Berlin	10.669	2.398,83	a) entgeltfrei b) 200.788	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Jugend- und Sozialwerk gGmbH 86. Kita (H) Zerbster Str. 99/101 12627 Berlin	6.062	2.256,14	a) entgeltfrei b) 207.655	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Kita pad gGmbH Havelländer Ring 32b 12629 Berlin	3.257	1.498,30	a) entgeltfrei b) 91.874	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)

Institution/Adresse	Grundstücks- fläche m ²	Nutzfläche im Gebäude m ²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
Kita Kiek in gGmbH Dessauer Straße 4a 12689 Berlin	2.276	681,13	a) entgeltfrei b) 62.691	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Kita Pad gGmbH Flämingstr. 14 12689 Berlin	1.762	565,23	a) entgeltfrei b) 52.023	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Kita EB Kindergärten NordOst Grabensprung 51 12683 Berlin	2.465	1.274,00	a) entgeltfrei b) 117.258	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
„Kiezhaus“ Plattenverbund 2014 gUG Glambecker Ring 80/82 12679 Berlin	5.848	2.343,42	a) entgeltfrei b) 215.688	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Kita pad gGmbH Stralsunder Straße 20 12623 Berlin	2517	553,66	a) entgeltfrei b) 119.731	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)
Kita AWO Spree-Wuhle e.V. Wuhletalstr. 70 12683 Berlin	1.649	374,27	a) entgeltfrei b) 34.448	Kita RV akt. Fassung §§ 4 (1) u. 9 (1)

Fachbereich Objektmanagement, Finanzvermögen

Institution/Adresse	Grundstücksfläche m²	Nutzfläche im Gebäude m²	Jahresmiete in € a) vereinbart b) ortsüblich (ggf. geschätzt)	Rechts- oder sonstige Grundlagen
Theater am Park e.V. Frankenholzer Weg 4 12683 Berlin	8.558	1.697,10	a) 0 b) 30.546	- gemeinnütziger sozialer Verein zahlt nur Betriebskosten - für Bühnen bzw. Theaterräume liegen uns keine Vergleichswerte vor
Berlin-Brandenburger Bildungswerk (BBB) e.V. Premnitzer Str. 12 12681 Berlin	(16.352)	704,52	a) 0 b) 8.448	- Lagerfläche, Speicher für zeitgeschichtliches Archiv - gemeinnütziger sozialer Verein zahlt nur Betriebskosten- pauschale
BEST- Sabel Bildungszentrum GmbH Wernerstr. 48 12621 Berlin	ca. 8.098	3.692,00	a) 35.792 b) 76.440	Geminderter Erbbauzins gem. UR 156/2018, wegen anerkannter Gemeinnützigkeit

Eckwerte für den Doppelhaushalt 2020/2021 - Planjahr 2020 - Stand 1. Fortschreibung

(Gewinnbeteiligung 91,2 %)	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	(in €) informativ	
										Managemententscheidung	Budgetabweichung neu
BzBmin/StadtGesFinPers	24.528.149	23.880.900	926.800	2.800.000	1.000	27.608.700	0	331.800	-2.748.751	145.000	-2.603.751
Bereich BzBmin mit BVV	5.760.400	3.791.900	217.500	1.751.000	0	5.760.400	0	0	0	0	0
Stadt	7.192.376	7.994.400	143.500	45.000	0	8.182.900	0	131.800	-858.724	45.000	-813.724
Ges	6.048.507	6.952.800	309.100	0	0	7.261.900	0	200.000	-1.013.393	0	-1.013.393
StDPersFin	4.119.859	4.665.100	232.400	0	1.000	4.898.500	0	0	-778.641	100.000	-678.641
QPK	1.407.007	476.700	24.300	1.004.000	0	1.505.000	0	0	-97.993	0	-97.993
SchulSportJugFam	338.125.496	22.008.300	35.391.500	283.825.500	743.000	341.968.300	882.700	0	-2.960.104	1.586.300	-1.373.804
Stab SchulSportJugFam	275.000	274.000	1.000	0	0	275.000	0	0	0	0	0
SchulSport	39.776.108	4.536.600	34.374.500	4.532.200	2.000	43.445.300	140.700	0	-3.528.492	1.568.000	-1.960.492
Jug	298.074.388	17.197.700	1.016.000	279.293.300	741.000	298.248.000	742.000	0	568.388	18.300	586.688
WirtSG	31.172.761	18.886.200	12.912.200	1.126.900	15.000	32.940.300	417.800	335.000	-1.014.739	166.000	-848.739
Stab WirtSG	489.800	352.800	127.000	10.000	0	489.800	0	0	0	0	0
SGA	24.343.581	12.050.800	11.890.100	1.100.000	15.000	25.055.900	413.000	100.000	-199.319	166.000	-33.319
Ord	4.046.077	4.584.000	200.000	2.500	0	4.786.500	0	200.000	-540.423	0	-540.423
UmNat	1.660.311	1.598.400	147.400	0	0	1.745.800	0	35.000	-50.489	0	-50.489
WiFö	632.993	300.200	547.700	14.400	0	862.300	4.800	0	-224.507	0	-224.507
WeiKultSozFM	136.908.720	32.094.900	12.827.700	102.464.100	0	147.386.700	8.812.000	102.900	-1.563.080	0	-1.563.080
Stab WeiKultSozFM	310.800	309.800	1.000	0	0	310.800	0	0	0	0	0
WeiKult	8.963.692	7.096.200	2.545.400	275.000	0	9.916.600	23.700	100.900	-828.308	0	-828.308
Soz	103.655.932	9.230.200	157.500	93.826.500	0	103.214.200	0	0	441.732	0	441.732
Jobcenter	8.186.600	7.257.300	2.000	8.331.600	0	15.590.900	7.402.300	2.000	0	0	0
FM/Finanzvermögen	15.791.695	8.201.400	10.121.800	31.000	0	18.354.200	1.386.000	0	-1.176.505	0	-1.176.505
BürgWohn	6.750.875	4.964.000	1.444.000	302.600	0	6.710.600	0	0	40.275	0	40.275
Stab BürgWohn	226.700	225.700	1.000	0	0	226.700	0	0	0	0	0
Bürg	6.524.175	4.738.300	1.443.000	302.600	0	6.483.900	0	0	40.275	0	40.275
Budget gesamt	537.486.000	101.834.300	63.502.200	390.519.100	759.000	556.614.600	10.112.500	769.700	-8.246.400	1.897.300	-6.349.100
zusätzliche Personalsachverhalte		231.600				231.600					
Pauschale Absenkung Personal		-2.597.600				-2.597.600					
Ausgaben gesamt		99.468.300	63.502.200	390.519.100	759.000	554.248.600					

Deckungsquellen:

Verfügbares Budget (PSB)	537.486.000
Vertikaler Wertausgleich	972.000
Fortschreibung Einnahmevergabe	-13.000
Einnahmen E00/E01/02	10.112.500
Mehreinnahmen E03/E04	769.700
Grundstücksverkaufserlöse	139.000
Überschuss 2018	3.227.000
Einsatz aus Überschuss (Baul. Unt.)	1.556.000
Verfügbar Gesamt:	554.249.200
Rundungsdifferenz	-600
Saldo	0

Eckwert Ausgaben kameral: **554.248.600**

Eckwerte für den Doppelhaushalt 2020/2021 - Planjahr 2021 - Stand 1. Fortschreibung

(Gewinnbeteiligung 91,2 %)	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	(in €) informativ	
										Managemententscheidung	Budgetabweichung neu
BzBmin/StadtGesFinPers	24.528.149	24.819.700	981.700	2.884.000	1.000	28.686.400	0	331.800	-3.826.451	54.000	-3.772.451
Bereich BzBmin mit BVV	5.760.400	3.941.900	218.300	1.751.000	0	5.911.200	0	0	-150.800	9.000	-141.800
Stadt	7.192.376	8.107.300	133.500	105.000	0	8.345.800	0	131.800	-1.021.624	45.000	-976.624
Ges	6.048.507	7.635.100	306.900	0	0	7.942.000	0	200.000	-1.693.493	0	-1.693.493
StDPersFin	4.119.859	4.651.700	295.700	0	1.000	4.948.400	0	0	-828.541	0	-828.541
QPK	1.407.007	483.700	27.300	1.028.000	0	1.539.000	0	0	-131.993	0	-131.993
SchulSportJugFam	338.125.496	22.668.500	35.075.900	292.853.400	743.000	351.340.800	879.600	0	-12.335.704	0	-12.335.704
Stab SchulSportJugFam	275.000	280.000	1.000	0	0	281.000	0	0	-6.000	0	-6.000
SchulSport	39.776.108	4.695.900	34.065.200	4.554.400	2.000	43.317.500	137.600	0	-3.403.792	0	-3.403.792
Jug	298.074.388	17.692.600	1.009.700	288.299.000	741.000	307.742.300	742.000	0	-8.925.912	0	-8.925.912
WirtSG	31.172.761	19.426.100	13.091.200	1.176.900	15.000	33.709.200	417.800	200.000	-1.918.639	170.100	-1.748.539
Stab WirtSG	489.800	363.100	127.000	10.000	0	500.100	0	0	-10.300	0	-10.300
SGA	24.343.581	12.248.500	12.004.100	1.150.000	15.000	25.417.600	413.000	0	-661.019	568.325	-92.694
Ord	4.046.077	4.886.000	265.000	2.500	0	5.153.500	0	200.000	-907.423	-398.225	-1.305.648
UmNat	1.660.311	1.621.200	147.400	0	0	1.768.600	0	0	-108.289	0	-108.289
WiFö	632.993	307.300	547.700	14.400	0	869.400	4.800	0	-231.607	0	-231.607
WeiKultSozFM	136.908.720	33.751.400	11.918.800	106.157.100	0	151.827.300	8.949.300	197.400	-5.771.880	12.000	-5.759.880
Stab WeiKultSozFM	310.800	317.400	1.000	0	0	318.400	0	0	-7.600	0	-7.600
WeiKult	8.963.692	7.211.300	2.616.600	275.000	0	10.102.900	23.700	195.400	-920.108	0	-920.108
Soz	103.655.932	10.168.000	137.500	97.414.500	0	107.720.000	0	0	-4.064.068	118.937	-3.945.131
Jobcenter	8.186.600	7.392.600	2.000	8.436.600	0	15.831.200	7.539.600	2.000	-103.000	-106.937	-209.937
FM/Finanzvermögen	15.791.695	8.662.100	9.161.700	31.000	0	17.854.800	1.386.000	0	-677.105	0	-677.105
BürgWohn	6.750.875	5.091.200	1.599.000	302.600	0	6.992.800	0	0	-241.925	0	-241.925
Stab BürgWohn	226.700	231.600	1.000	0	0	232.600	0	0	-5.900	0	-5.900
Bürg	6.524.175	4.859.600	1.598.000	302.600	0	6.760.200	0	0	-236.025	0	-236.025
Budget gesamt	537.486.000	105.756.900	62.666.600	403.374.000	759.000	572.556.500	10.246.700	729.200	-24.094.600	236.100	-23.858.500
zusätzliche Personalsachverhalte		232.600	1.000			233.600					
Pauschale Absenkung Personal		-2.597.600				-2.597.600					
Ausgaben gesamt		103.391.900	62.667.600	403.374.000	759.000	570.192.500					

Deckungsquellen:

Verfügbares Budget (PSB)	551.367.000
Vertikaler Wertausgleich	972.000
Fortschreibung Einnahmenvorgabe	-13.000
Einnahmen E00/E01/02	10.246.700
Mehreinnahmen E03/E04	729.200
Grundstücksverkaufserlöse	105.000

Verfügbar Gesamt:	563.406.900	Eckwert Ausgaben kameral:	570.192.500
-------------------	-------------	---------------------------	-------------

Rundungsdifferenz	900
Abweichung:	-6.784.700
Pauschale Minderausgabe	6.784.700
Saldo	0

2020/2021



Teil II

Kameraler Haushaltsplan 2020/2021

Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf 2020

Haushaltsübersicht

Stand: 13.12.19 / 13:50

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Fehlbetrag (-) Überschuss EURO	Verpflichtungsermächtigung EURO
31	Bezirksverordnetenversammlung	0	1.315.500	-1.315.500	0
33	Bezirksamt -Politisch-Administrativer Bereich-	224.100	27.880.500	-27.656.400	0
34	Ordnungsamt	1.002.400	4.649.000	-3.646.600	0
35	Amt für Bürgerdienste	4.190.000	10.051.900	-5.861.900	0
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	1.334.700	9.896.600	-8.561.900	0
37	Schul- und Sportamt	1.463.700	54.648.700	-53.185.000	1.472.000
38	Straßen- und Grünflächenamt	4.700.400	28.041.000	-23.340.600	1.000.000
39	Amt für Soziales	86.770.000	272.659.100	-185.889.100	0
40	Jugendamt	9.937.500	298.516.900	-288.579.400	0
41	Gesundheitsamt	353.100	8.545.000	-8.191.900	0
42	Stadtentwicklungsamt	1.927.000	7.972.900	-6.045.900	0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	98.300	1.697.200	-1.598.900	0
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	641.992.000	28.118.900	613.873.100	0
Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Marzahn-Hellersdorf		753.993.200	753.993.200	0	2.472.000

Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf 2021

Haushaltsübersicht

Stand: 13.12.19 / 13:50

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Fehlbetrag (-) Überschuss EURO	Verpflichtungsermächtigung EURO
31	Bezirksverordnetenversammlung	0	1.319.500	-1.319.500	0
33	Bezirksamt -Politisch-Administrativer Bereich-	224.100	27.219.700	-26.995.600	0
34	Ordnungsamt	1.002.400	5.011.900	-4.009.500	0
35	Amt für Bürgerdienste	4.190.000	10.333.300	-6.143.300	0
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	1.429.200	10.086.900	-8.657.700	0
37	Schul- und Sportamt	1.538.200	48.150.000	-46.611.800	2.000
38	Straßen- und Grünflächenamt	4.600.400	28.166.800	-23.566.400	0
39	Amt für Soziales	88.818.500	281.471.700	-192.653.200	0
40	Jugendamt	10.046.700	308.036.300	-297.989.600	0
41	Gesundheitsamt	353.100	9.249.600	-8.896.500	0
42	Stadtentwicklungsamt	1.927.000	8.141.800	-6.214.800	0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	63.300	1.722.000	-1.658.700	0
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	653.521.000	28.804.400	624.716.600	0
Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Marzahn-Hellersdorf		767.713.900	767.713.900	0	2.000

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
111	Gebühren, sonstige Entgelte	14.934.200	15.046.700	19.353.646,45
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	798.800	798.800	611.324,38
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.568.000	1.594.100	1.802.067,00
11	Verwaltungseinnahmen	17.301.000	17.439.600	21.767.037,83
122	Konzessionsabgaben	0	0	43.719,00
124	Mieten und Pachten	1.920.200	1.917.100	2.156.132,25
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000	3.000	1.797,19
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.923.200	1.920.100	2.201.648,44
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	139.000	105.000	602.444,72
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	5.586,90
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	139.000	105.000	608.031,62
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	3.000	3.000	1.236,39
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	3.000	3.000	1.236,39
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	183.900	188.200	176.712,76
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	183.900	188.200	176.712,76
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	19.550.100	19.655.900	24.754.667,04
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	75.617.900	77.409.500	71.282.301,66

Gruppierungsübersicht 2020 / 2021
Aufstellungsrunde

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.811.000	1.811.000	1.813.060,33
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	10.466.300	10.665.600	9.942.535,23
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	87.895.200	89.886.100	83.037.897,22
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	84.000	90.000	431.181,64
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	84.000	90.000	431.181,64
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	5.898.500	5.953.500	5.758.483,92
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	326.000	326.000	1.856.819,11
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	6.224.500	6.279.500	7.615.303,03
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0,00
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0	0	0,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	94.203.700	96.255.600	91.084.381,89
341	Beiträge	1.400	1.400	1.560,00
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0,00
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	1.400	1.400	1.560,00
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	10.000	10.000	1.342.837,75
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	10.000	10.000	1.342.837,75
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	5.280.000	1.000	2.605.319,70

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	5.280.000	1.000	2.605.319,70
371	Globale Mehreinnahmen	0	0	0,00
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0	0	0,00
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	124.152,00
385	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	8.375.000	9.375.000	13.167.050,00
386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	626.573.000	642.415.000	564.513.287,59
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	634.948.000	651.790.000	577.804.489,59
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	640.239.400	651.802.400	581.754.207,04
	Summe Einnahmen	753.993.200	767.713.900	697.593.255,97
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	693.200	693.200	627.147,32
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	693.200	693.200	627.147,32
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	17.496.000	19.042.100	14.751.930,52
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.246.200	2.291.200	3.064.860,28
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	77.850.900	80.155.200	66.717.526,03
42	Bezüge und Nebenleistungen	97.593.100	101.488.500	84.534.316,83
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	723.500	744.700	676.694,93
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	358.600	365.600	343.843,28

Gruppierungsübersicht 2020 / 2021
Aufstellungsrunde

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	1.082.100	1.110.300	1.020.538,21
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	99.900	99.900	99.836,16
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	99.900	99.900	99.836,16
4	Personalausgaben	99.468.300	103.391.900	86.281.838,52
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Verbrauchsgüter	2.465.600	2.187.400	2.905.382,23
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.711.200	5.862.700	4.737.472,16
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.719.700	17.190.800	16.182.806,71
518	Mieten und Pachten	3.187.300	3.332.200	2.608.802,43
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.771.100	14.606.100	11.181.490,98
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	44.854.900	43.179.200	37.615.954,51
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.211.000	8.210.000	6.319.203,38
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	301.000	301.000	273.623,90
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	3.167.000	3.216.800	3.429.523,71
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	316.100	319.100	421.024,92
527	Dienstreisen	61.400	62.900	23.626,47
529	Verfüungsmittel	44.500	44.500	14.432,22
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.101.000	12.154.300	10.481.434,60
531	Sonstiges	212.200	213.200	173.096,47

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
532	Sonstiges	1.000	1.000	28.287,87
534	Sonstiges	980.700	1.786.700	1.140.630,86
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.193.900	2.000.900	1.342.015,20
540	Sonstiges	2.819.000	3.074.600	2.436.023,62
541	Sonstiges	42.000	37.000	0,00
546	Sonstiges	1.493.000	1.493.000	517.996,71
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.354.000	4.604.600	2.954.020,33
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	62.503.800	61.939.000	52.393.424,64
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	172.500	172.500	156.506,11
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	6.000	5.172,57
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	12.262.000	12.411.000	11.483.416,96
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	12.440.500	12.589.500	11.645.095,64
671	Erstattungen an Inland	350.917.000	362.056.000	316.772.936,64
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	350.917.000	362.056.000	316.772.936,64
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	171.805.200	177.308.100	163.077.530,60
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	1.100.000	1.100.000	945.312,17
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	11.838.000	11.995.000	9.938.879,41
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	16.400	16.400	6.177,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	184.759.600	190.419.500	173.967.899,18
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	548.117.100	565.065.000	502.385.931,46
701	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	0	1.000.000	6.546.571,66
702	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	0	0	0,00
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	0	1.000.000	6.546.571,66
713	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	6.980.000	2.467.000	0,00
714	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	4.360.000	1.502.000	3.084.719,31
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	1.083.000	2.000	0,00
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	206.000	0	0,00
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	-7.421.000	1.277.000	0,00
71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	5.208.000	5.248.000	3.084.719,31
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	1.500.000	1.500.000	0,00
72	Baumaßnahmen des Tiefbaus	1.500.000	1.500.000	0,00
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	1.641.000	1.601.000	43.847,40
73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	1.641.000	1.601.000	43.847,40
7	Baumaßnahmen	8.349.000	9.349.000	9.675.138,37

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
811	Erwerb von Fahrzeugen	425.000	205.000	75.253,36
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	564.000	513.000	586.271,12
81	Erwerb von beweglichen Sachen	989.000	718.000	661.524,48
821	Grunderwerb	0	0	19.439,66
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0	0	19.439,66
863	Darlehen an Sonstige im Inland	2.234.000	2.244.000	2.193.411,42
86	Darlehen an sonstige Bereiche	2.234.000	2.244.000	2.193.411,42
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	150.000,00
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	26.000	26.000	17.502,57
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	26.000	26.000	167.502,57
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.249.000	2.988.000	3.041.878,13
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	10.000	10.000	1.583.234,05
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	10.000	10.000	1.583.234,05
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	1.000	4.241.762,13
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	1.000	4.241.762,13
971	Globale Mehrausgaben	859.000	0	0,00
972	Globale Minderausgaben	-384.000	-6.851.000	0,00

Gruppierungsübersicht 2020 / 2021
Aufstellungsrunde

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	475.000	-6.851.000	0,00
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0	633.243,26
984	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	31.821.000	31.821.000	29.472.000,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.821.000	31.821.000	30.105.243,26
9	Besondere Finanzierungsausgaben	32.306.000	24.981.000	35.930.239,44
Summe Ausgaben		753.993.200	767.713.900	689.708.450,56
EINNAHMEN		753.993.200	767.713.900	697.593.255,97
AUSGABEN		753.993.200	767.713.900	689.708.450,56
ÜBERSCHUSS		~	~	7.884.805,41
FEHLBETRAG		~	~	

Funktionsübersicht 2020 / 2021 Epl. 31-45

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
012	Innere Verwaltung	503.700	503.700	451.743,72
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	503.700	503.700	451.743,72
043	Öffentliche Ordnung	4.575.400	4.575.400	5.497.691,06
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.575.400	4.575.400	5.497.691,06
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	17.600	17.600	17.545,85
06	Finanzverwaltung	17.600	17.600	17.545,85
0	Allgemeine Dienste	5.096.700	5.096.700	5.966.980,63
111	Unterrichtsverwaltung	254.000	254.000	242.718,34
112	Öffentliche Grundschulen	97.100	100.000	448.673,72
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	5.800	5.800	16.285,00
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	356.900	359.800	707.677,06
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	13.000	13.000	21.078,86
129	Sonstige schulische Aufgaben	968.700	1.040.300	5.147.066,20
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	981.700	1.053.300	5.168.145,06
152	Volkshochschulen	450.000	520.000	1.651.517,91
15	Sonstiges Bildungswesen	450.000	520.000	1.651.517,91
185	Musikschulen	760.000	760.000	745.637,24
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	109.000	133.500	112.333,04
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	15.700	15.700	257.571,26
18	Kultur und Religion	884.700	909.200	1.115.541,54
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.673.300	2.842.300	8.642.881,57
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	17.300	17.300	22.544,12
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	17.300	17.300	22.544,12
233	Wohngeld	1.785.000	1.785.000	1.880.173,83
235	Soziale Einrichtungen	0	0	14.222,70
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	7.600	7.600	12.785,37

Funktionsübersicht 2020 / 2021 Epl. 31-45

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	1.792.600	1.792.600	1.907.181,90
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	45.226.000	45.494.000	50.342.222,97
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	7.404.300	7.541.600	6.954.805,52
25	Arbeitsmarktpolitik	52.630.300	53.035.600	57.297.028,49
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	236.000	236.000	228.991,77
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	221.000	221.000	214.259,36
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	4.725.000	4.725.000	4.724.190,85
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0	0	7.500,00
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	5.182.000	5.182.000	5.174.941,98
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.298.300	4.397.700	4.679.985,88
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.298.300	4.397.700	4.679.985,88
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	378.300	362.700	448.302,39
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	30.306.000	31.891.000	20.612.892,30
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	953.000	973.800	919.172,94
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	2.905.700	2.968.100	2.808.173,69
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	23.000	23.400	21.268,53
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	34.566.000	36.219.000	24.809.809,85
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.000	6.000	4.891,25
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.000	6.000	4.891,25
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	98.492.500	100.650.200	93.896.383,47
314	Gesundheitsschutz	378.100	378.100	176.384,68
31	Gesundheitswesen	378.100	378.100	176.384,68
321	Park- und Gartenanlagen	557.000	557.000	619.376,37
322	Sport	115.100	115.100	115.838,84
32	Sport und Erholung	672.100	672.100	735.215,21
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1.000	1.000	949,50
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	99.300	64.300	533.604,91

Funktionsübersicht 2020 / 2021 Epl. 31-45

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
33	Umwelt- und Naturschutz	100.300	65.300	534.554,41
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.150.500	1.115.500	1.446.154,30
411	Förderung des Wohnungsbaues	1.000	1.000	3.923,56
419	Sonstiges Wohnungswesen	121.000	121.000	145.626,42
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	122.000	122.000	149.549,98
421	Geoinformation	230.000	230.000	183.737,47
422	Raumordnung und Landesplanung	83.000	83.000	66.943,93
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	313.000	313.000	250.681,40
430	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	1.700.000	1.600.000	1.584.496,45
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	1.700.000	1.600.000	1.584.496,45
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	2.135.000	2.035.000	1.984.727,83
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	4.800	4.800	63.775,18
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	4.800	4.800	63.775,18
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	4.800	4.800	63.775,18
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	2.406.000	2.406.000	1.248.577,00
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	2.406.000	2.406.000	1.248.577,00
725	Gemeindestraßen	32.400	32.400	29.816,48
72	Straßen	32.400	32.400	29.816,48
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	2.438.400	2.438.400	1.278.393,48
811	Grundvermögen	1.764.000	1.730.000	2.561.312,47
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.764.000	1.730.000	2.561.312,47
850	Rücklagen	10.000	10.000	1.342.837,75
85	Rücklagen	10.000	10.000	1.342.837,75
870	Abwicklung der Vorjahre	5.280.000	1.000	2.605.319,70
87	Abwicklung der Vorjahre	5.280.000	1.000	2.605.319,70

Funktionsübersicht 2020 / 2021 Epl. 31-45

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	634.948.000	651.790.000	577.804.489,59
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	634.948.000	651.790.000	577.804.489,59
8	Finanzwirtschaft	642.002.000	653.531.000	584.313.959,51
Summe Einnahmen		753.993.200	767.713.900	697.593.255,97
011	Politische Führung	0	180.000	0
012	Innere Verwaltung	27.869.700	27.189.200	20.351.308,82
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	27.869.700	27.369.200	20.351.308,82
043	Öffentliche Ordnung	10.574.200	11.016.400	9.483.433,50
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	6.000	6.000	122,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.580.200	11.022.400	9.483.555,50
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	987.500	1.009.000	846.188,38
06	Finanzverwaltung	987.500	1.009.000	846.188,38
0	Allgemeine Dienste	39.437.400	39.400.600	30.681.052,70
111	Unterrichtsverwaltung	9.999.900	11.016.000	9.329.251,72
112	Öffentliche Grundschulen	15.940.000	9.165.300	14.286.675,32
113	Private Grundschulen	30.000	30.000	29.008,42
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	5.282.600	5.993.000	5.899.542,88
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	14.000	14.000	12.870,81
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	31.266.500	26.218.300	29.557.349,15
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	640.000	658.000	625.423,00
129	Sonstige schulische Aufgaben	17.948.300	16.468.000	12.143.792,76
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	18.588.300	17.126.000	12.769.215,76
145	Schülerbeförderung	718.000	734.000	717.051,82
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	718.000	734.000	717.051,82
152	Volkshochschulen	1.904.200	1.916.300	2.555.655,34

Funktionsübersicht 2020 / 2021 Epl. 31-45

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
15	Sonstiges Bildungswesen	1.904.200	1.916.300	2.555.655,34
185	Musikschulen	2.224.600	2.283.800	1.997.683,33
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	3.498.700	3.610.900	3.107.261,87
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.869.100	1.869.900	1.797.602,92
18	Kultur und Religion	7.592.400	7.764.600	6.902.548,12
195	Denkmalschutz und -pflege	5.000	5.000	1.000,00
19	Kultur und Religion	5.000	5.000	1.000,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	60.074.400	53.764.200	52.502.820,19
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	24.982.100	26.367.600	21.194.713,79
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	24.982.100	26.367.600	21.194.713,79
227	Pflegeversicherung	10.000	10.000	9.672,00
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	10.000	10.000	9.672,00
233	Wohngeld	3.842.600	3.845.600	4.128.807,17
235	Soziale Einrichtungen	186.700	186.700	272.775,70
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.947.000	1.960.000	1.631.172,00
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	5.976.300	5.992.300	6.032.754,87
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	7.559.000	7.708.000	7.420.629,45
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	105.186.000	107.289.000	101.113.052,25
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	521.000	531.000	490.135,28
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	14.659.900	14.910.200	13.642.259,94
25	Arbeitsmarktpolitik	127.925.900	130.438.200	122.666.076,92
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	5.930.600	5.927.100	4.601.981,28
262	Jugendsozialarbeit	2.943.000	2.925.000	3.102.804,18
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	6.520.000	6.626.000	5.858.291,86
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	79.898.000	80.500.000	81.829.879,27
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	176.300	176.000	156.694,56
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	95.467.900	96.154.100	95.549.651,15

Funktionsübersicht 2020 / 2021 Epl. 31-45

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	178.962.400	187.179.400	151.859.203,41
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	178.962.400	187.179.400	151.859.203,41
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	6.698.400	6.865.400	6.380.541,71
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	31.719.000	33.304.000	28.767.803,77
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	3.500.000	1.700.000	63.388.341,02
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	21.848.000	23.309.000	20.330.722,61
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	6.096.500	6.094.500	5.427.595,28
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.312.500	3.401.500	3.061.208,82
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	73.174.400	74.674.400	127.356.213,21
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	69.670.600	73.704.600	2.177.741,31
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	69.670.600	73.704.600	2.177.741,31
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	576.169.600	594.520.600	526.846.026,66
314	Gesundheitsschutz	8.545.000	9.249.600	7.961.320,59
31	Gesundheitswesen	8.545.000	9.249.600	7.961.320,59
321	Park- und Gartenanlagen	8.971.700	8.870.700	6.376.610,78
322	Sport	3.514.900	3.500.700	3.841.016,43
32	Sport und Erholung	12.486.600	12.371.400	10.217.627,21
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1.687.300	1.712.100	1.571.654,76
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	6.500	6.500	85.270,75
33	Umwelt- und Naturschutz	1.693.800	1.718.600	1.656.925,51
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	22.725.400	23.339.600	19.835.873,31
419	Sonstiges Wohnungswesen	1.647.600	1.713.200	1.164.192,70
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	1.647.600	1.713.200	1.164.192,70
421	Geoinformation	2.848.700	2.890.100	2.660.201,51
422	Raumordnung und Landesplanung	10.647.900	10.872.100	9.575.465,41
423	Städtebauförderung	26.000	26.000	17.502,57

Funktionsübersicht 2020 / 2021 Epl. 31-45

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	13.522.600	13.788.200	12.253.169,49
430	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	1.687.900	1.709.200	1.573.788,32
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	1.687.900	1.709.200	1.573.788,32
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	16.858.100	17.210.600	14.991.150,51
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	853.300	860.400	1.232.571,74
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	853.300	860.400	1.232.571,74
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	1.000	1.000	0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	1.000	1.000	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	854.300	861.400	1.232.571,74
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	2.999.300	3.647.700	2.198.632,77
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	2.999.300	3.647.700	2.198.632,77
725	Gemeindestraßen	6.687.800	6.106.800	3.274.750,26
72	Straßen	6.687.800	6.106.800	3.274.750,26
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	9.687.100	9.754.500	5.473.383,03
811	Grundvermögen	3.243.900	2.555.400	2.143.471,48
812	Kapitalvermögen	1.000	1.000	107,60
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	3.244.900	2.556.400	2.143.579,08
850	Rücklagen	10.000	10.000	1.583.234,05
85	Rücklagen	10.000	10.000	1.583.234,05
860	Sonstiges	57.000	48.000	71.753,90
86	Sonstiges	57.000	48.000	71.753,90
870	Abwicklung der Vorjahre	0	1.000	4.241.762,13
87	Abwicklung der Vorjahre	0	1.000	4.241.762,13
880	Globalposten	-6.946.000	-5.574.000	0
88	Globalposten	-6.946.000	-5.574.000	0

Funktionsübersicht 2020 / 2021 Epl. 31-45

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ist 2018 EUR
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.821.000	31.821.000	30.105.243,26
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.821.000	31.821.000	30.105.243,26
8	Finanzwirtschaft	28.186.900	28.862.400	38.145.572,42
Summe Ausgaben		753.993.200	767.713.900	689.708.450,56
EINNAHMEN		753.993.200	767.713.900	697.593.255,97
AUSGABEN		753.993.200	767.713.900	689.708.450,56
ÜBERSCHUSS		0	0	7.884.805,41
FEHLBETRAG		0	0	

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
3302 Beschäftigtenvertretungen
3304 Serviceeinheit Personal
3305 Serviceeinheit Finanzen
3306 Serviceeinheit Facility Management
3309 Wirtschaftsförderung
3310 Geschäftsbereich 1 - Stab der Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen
3320 Geschäftsbereich 2 - Stab der Abteilung Bürgerdienste und Wohnen
3330 Geschäftsbereich 3 - Stab der Abteilung Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Management
3340 Geschäftsbereich 4 - Stab der Abteilung Wirtschaft, Straßen und Grünflächen
3350 Geschäftsbereich 5 - Stab der Abteilung Schule, Sport, Jugend und Familie
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 Sonderschulen
3715 Sportförderung

Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt

3800	Tiefbau und Straßenverwaltung
3810	Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen
3820	Friedhöfe

Einzelplan 39 Amt für Soziales

3900	Soziales
3910	Allgemeine soziale Leistungen
3911	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen
3912	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG 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 LPfIGG außerhalb von Einrichtungen
4045	Leistungen nach SGB XII und LPfIGG 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

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Einnahmen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	—	—	6.800	—
Gesamteinnahmen			—	—	6.800	
Prozentuale Veränderung			-100,0 %	—		
Ausgaben						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.000	13.000	12.400	9.240,00
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 €
					rd.:	13.000 €
41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	554.000	554.000	533.000	520.761,80
Bezirksverordnete (BV) erhalten Entschädigungen und Sitzungsgelder nach Maßgabe des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, der BD und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen.						
<u>Erläuterungen zu den Entschädigungen</u>						
Gemäß §§ 1 und 2 Abs. 1 des o. g. Gesetzes erhalten BV eine monatliche Grundentschädigung in Höhe von 590 € (Stand: 01/2019), gemäß § 4 eine monatliche Fahrgeldentschädigung von 41 € sowie gemäß § 6 Abs. 1, 2 und 3 zusätzliche funktionsbezogene Grundentschädigungen.						
jährliche Grundentschädigung		590 € x 55 BV		x 12 Monate		389.400 €
Fahrgeldentschädigung		41 € x 55 BV		x 12 Monate		27.060 €
zusätzliche Grundentschädigung Vorsteher/in		590 € x 2		x 12 Monate		14.160 €
zusätzliche Grundentsch. Stellv. Vorsteher/in		590 € x 0,5		x 12 Monate		3.540 €
zusätzliche Grundentsch. Fraktionsvorsitzende		590 € x 4 Personen		x 12 Monate		28.320 €
Summe Entschädigungen						462.480 €
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 2019 im Vergleich zu 2018 um 15 € von 575 € auf 590 €).						
<u>Erläuterungen zu den Sitzungsgeldern</u>						
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		11 Sitzungen		18.755 €
Sitzungsgelder für Ältestenratssitzungen		20 € x 7 BV x		11 Sitzungen		1.540 €
Sitzungsgelder für Vorstandssitzungen		20 € x 6 BV x		4 Sitzungen		480 €
Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen		20 € x 51 BV x		33 Sitzungen		33.660 €
Sitzungsgelder für Ausschusssitzungen		20 € x 12 Ausschüsse x 11 BV x		11 Sitzungen		29.040 €
		20 € x 1 Ausschuss x 13 BV x		11 Sitzungen		2.860 €
		20 € x 2 Ausschüsse x 12 BV x		11 Sitzungen		5.280 €
Summe Sitzungsgelder						91.615 €
					Insgesamt:	554.095 €
					rd.:	554.000 €
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	231.000	235.000	167.000	165.490,10

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000	5.000	5.000	476,00
Mieten für Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen, z.B. für Einwohnerversammlungen gemäß § 42 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG).						
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	4.500	4.500	4.500	1.908,19
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.						
54010	012 A09	Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	11.376,00
Miete für Technik sowie Videostreaming zur Live-Übertragung der BVV-Sitzungen.						
Technik			450 €	x	11 Sitzungen	4.950 €
Videostreaming			550 €	x	11 Sitzungen	6.050 €
						11.000 €
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.240,33
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.						
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	992,60 R 29,56
68123	012 T	Ehrungen, Preise	4.000	4.000	4.000	1.450,00

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

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	491.000	491.000	208.000	301.115,20

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 (110.700 €) wird auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt.

Bei der Berechnung des zusätzlichen Betrages wird eine Einwohnerzahl von 267.000 zu Grunde gelegt.

Die Einwohnerzahl bezieht sich auf die Veröffentlichung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (Stand: 31.12.2017).

Grundbetrag	15.000 €
Zuteilungsbetrag (100 € je 1.000 Einwohner bei 267.000 Einwohnern)	26.700 €
Verstärkung lt. § 8a (2)	75.000 €
Gesamtgrundbetrag	116.700 €

10 v. H. des Grundbetrages (je Fraktion 1.500 € bei vier Fraktionen)	6.000 €
zur Aufteilung auf die Fraktionen verbleibender Betrag	110.700 €
dividiert durch die Anzahl der einer Fraktion angehörenden BV	
110.700 € : 51 BV = 2.170,59 € 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	6.490,50 €
mit einer Stärke von zehn bis 20 Mitgliedern	bis zu	5.408,75 €
mit einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern	bis zu	4.327,00 €

zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers.

vier Fraktionen von 10 bis 20 Mitgliedern	5.408,75 € x 4 Fraktionen x 12 Monate	259.620 €
zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers (geschätzt)		80.000 €
		339.620 €

Insgesamt: 456.320 €

Ansatz festgesetzt:	2020	491.000 €
	2021	491.000 €

Die Ansätze entsprechen der Vorgabe der SenFin.

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.

Gesamtausgaben	1.315.500	1.319.500	946.900	1.014.050,22
Prozentuale Veränderung	38,9 %	0,3 %		

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3100						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	6.800	—
		Gesamteinnahmen	—	—	6.800	
411- 462		Personalausgaben	798.000	802.000	712.400	695.491,90
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.500	22.500	22.500	15.993,12
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	495.000	495.000	212.000	302.565,20
		Gesamtausgaben	1.315.500	1.319.500	946.900	1.014.050,22
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.315.500	-1.319.500	-940.100	-1.014.050,22

**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 den Steuerungsdienst,
- die Einnahmen und Ausgaben für das Rechtsamt einschließlich die Einnahmen und Ausgaben für das Schiedsmannwesen,
- 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.

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11109	012 E03	Gerichtskosten	9.000	9.000	6.000	8.488,09
Von der Gegenseite erstattete Anwaltskosten. Mehr in Anpassung an die Ist-Einnahmen 2018.						
11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	10.000	10.000	7.000	9.560,88
Gebühren aufgrund des Verwaltungskostengesetzes und der 1. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen. Mehr in Anpassung an die Ist-Einnahmen 2018.						
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	8.000	8.000	9.400	7.840,56
Einnahmen aufgrund von Rückgriffsmaßnahmen bei der Regulierung von Haftpflichtansprüchen. Weniger in Anpassung an die Ist-Einnahmen 2018.						
11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	3.300	3.300	1.000	17.423,99
Rückzahlung von nicht verbrauchten bzw. zu Unrecht verbrauchten Zuwendungen aus Vorjahren. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung unter Beachtung der Ist-Einnahmen 2018.						
11938	012 E01	Sonstige Kostenbeiträge	—	—	—	462,00
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	158,22
Sonstige Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund, z.B. städtischer Gebührenanteil Schiedsamtstätigkeit.						
28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	4.100,00
37101	880 E03	Pauschale Mehreinnahmen	—	—	750.000	—
Der Titel fällt weg. Bis 2019 waren hier die prognostizierten Einnahmen aus der Forderungsbearbeitung im Rahmen des Projektes zur Etablierung einer Dienstleistungseinheit Forderungsmanagement im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf veranschlagt. Die durch die Dienstleistungseinheit im Rahmen der Haushaltswirtschaft realisierten Einnahmen wurden in den sachlich zutreffenden Titeln der jeweiligen Fachbereiche nachgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Einnahmen in den sachlich zutreffenden Titeln der jeweiligen Fachbereiche veranschlagt.						
Gesamteinnahmen			31.300	31.300	774.400	48.033,74
Prozentuale Veränderung			-96,0 %	—		
Ausgaben						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.800	1.800	1.800	1.748,52

Wohnraumnutzungspauschale für Schiedsamtspersonen.

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
41210	012	Aufwendungen für Beiräte	6.800	6.800	8.500	4.360,00

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 19 Mitglieder x 6 Sitzungen	2.280 €
		8.480 €
	rd.:	8.500 €

Weniger unter Beachtung der Ist-Ausgaben 2018. Die Veranschlagung erfolgt in Höhe von 80 v.H. der möglichen Gesamtausgaben.

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	938.000	964.000	799.000	767.608,72
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	5.000	5.000	5.000	3.493,99
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Dozenten honorare und Übersetzungshonorare 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	1.690.000	1.803.000	965.000	1.011.242,72
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	191.245,40
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	36.500	37.600	16.900	34.333,26
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	—	—	—	2.534,27
-------	------------	--	---	---	---	----------

51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.400	1.400	—	100,00
-------	------------	---	-------	-------	---	--------

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

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	4.800	4.800	1.100	300,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Aus- und Fortbildung, die z.B. nicht durch die Verwaltungsakademie (VAK) angeboten wird. Mehr wegen Aus- und Fortbildung neuer Dienstkräfte insbesondere in den Bereichen Rechtsamt und Steuerungsdienst/Geschäftsprozessmanagement.

52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	46.100	46.100	46.100	31.526,30
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	40.000	40.000	55.000	12.524,03

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.

Darunter für Mitglieder des Bezirksamtes (1.000 € x 4) pro Haushaltsjahr (Vgl. Nr. II. 10 Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 0541/V - Grundsätze für die Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2020/2021).

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	35.500	25.500	14.900	47.988,46
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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

2020 35.500 €

Mehr wegen Software-Update des Content-Management-Systems (CMS) Drupal, Veröffentlichungen Bürgerhaushalt 2022/2023.

2021 25.500 €

Weniger gegenüber 2020 wegen Wegfall von Maßnahmen, da diese nicht jährlich anfallen.

53190	012 A10	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 109,13
-------	------------	--	---	---	---	----------

54010	012 A09	Dienstleistungen	—	—	—	16.587,18
-------	------------	------------------	---	---	---	-----------

54053	012 A09	Veranstaltungen	43.200	52.200	78.700	13.892,18
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Veranstaltungen des Bezirksamtes z.B. anlässlich von Jubiläen und Feiertagen bzw. politischen Höhepunkten, Jahrespressekonferenz, Journalistenerkundungstour, Umsetzung der Anerkennungskultur im Bezirk, Fachkonferenzen.

2020 43.200 €

Weniger wegen geringerer Anzahl von Veranstaltungen.

2021 52.200 €

Mehr wegen Durchführung von Einwohnerversammlungen

(9.000 € aus dem Bürgerbudget im Ergebnis des Bürgerhaushaltes).

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	4.000	4.000	4.000	3.939,13
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z.B. für speziellen Geschäftsbedarf des Bereiches BzBm/in, für spezielle Materialien der Pressestelle (z.B. Ton- und Videobänder), für Entschädigungen von Zeugen und Sachverständigen sowie für gutachterliche Tätigkeiten für die Verwaltung, Beratung durch Sachverständige usw. in der Zuständigkeit des Rechtsamtes.

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	4.869,68 R 78,73
-------	------------	--	---	---	---	---------------------

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68406	012 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	170.000	170.000	278.000	243.418,00

Zuwendungen an freie Träger und Vereine zur Betreibung von Einrichtungen im Bereich Gleichstellung, Förderung und Kofinanzierung von Frauenprojekten (Fraueninfrastrukturstellen) 135.000 €
 Neubildung einer Beratungsstelle „Häusliche Gewalt“ 30.000 €
 Zuwendung für den Marzahn-Hellersdorfer Städtepartnerschaftsverein 5.000 €
170.000 €

Weniger, da die Projekte Migrationssozialdienst und Flüchtlingsberatung ab dem Haushaltsjahr 2020 dem Titel 68432 zugeordnet werden.

68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	1.456.000	1.456.000	1.151.000	610.107,71
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	------------

Zuwendungen für die Koordinierungsstelle Demokratieentwicklung 60.000 €
 Finanzierung der Koordinierungsstelle für Inklusion 73.000 €
 Förderung von Projekten von Migrantenselbstorganisationen 200.000 €
 Zuwendungen an die Träger des Migrationssozialdienstes 180.000 €
 Zuwendung an den Träger der Flüchtlingsberatung 30.000 €
 Zuwendungen zur Umsetzung des Projektes „Bürgerhaushalt“ (für 9 Stadtteilzentren und das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro werden jeweils 3.000 € bereitgestellt) 30.000 €
 diverse Projektanträge 10.000 €
 Maßnahmen des Gesamtkonzeptes zur Integration und Partizipation Geflüchteter (Integrationsfonds) für das gesamte Bezirksamt 873.000 €
1.456.000 €

Mehr wegen

- Neuuzuordnung der Projekte Migrationssozialdienst und Flüchtlingsberatung (bisher Titel 68406)
- Erhöhung der Ausgaben für die Projekte unter Berücksichtigung der Tarifierpassungen und erhöhter Betriebs- und Nebenkosten durch Preissteigerungen.

68447	012 T	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	120.000	120.000	100.000	100.000,00
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Zuwendung zur Finanzierung der Freiwilligenagentur.
 Mehr in Anpassung an die Ausgaben 2019, die durch eine Landesfinanzierung in Höhe von 95.000 € verstärkt wurden.

68579	012 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	307,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	--------

Mitgliedsbeiträge für Schiedsamtspersonen.

Gesamtausgaben	4.601.100	4.740.200	3.527.000	3.102.126,55
Prozentuale Veränderung	30,5 %	3,0 %		

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3300						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31.300	31.300	24.400	43.933,74
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	4.100,00
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	750.000	—
		Gesamteinnahmen	31.300	31.300	774.400	48.033,74
411- 462		Personalausgaben	2.679.100	2.819.200	1.797.200	2.014.032,61
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	175.000	174.000	199.800	134.261,23
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.747.000	1.747.000	1.530.000	953.832,71
		Gesamtausgaben	4.601.100	4.740.200	3.527.000	3.102.126,55
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.569.800	-4.708.900	-2.752.600	-3.054.092,81

Beschäftigtenvertretungen

Allgemeine Erläuterung

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

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Ausgaben

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	83.600	84.800	70.200	77.994,77
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	114.000	116.000	144.000	105.528,28
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	3.500	3.500	3.500	2.501,74
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Bücher und Zeitschriften für die Beschäftigtenvertretungen.

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	7.500	9.300	3.500	3.663,40
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

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. Daraus ergibt sich ein hoher Bedarf an Aus- und Fortbildung für die neu gewählten Mitglieder.

52703	012 A09	Dienstreisen			1.700	1.565,50
-------	------------	--------------	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Der Titel entfällt.

Die Mittel für Dienstreisen der Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral im Kapitel 3304 nachgewiesen.

54053	012 A09	Veranstaltungen	8.000	8.000	8.000	5.557,95
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

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

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	56,30
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

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

	Gesamtausgaben	217.600	222.600	231.900	196.867,94
	Prozentuale Veränderung	-6,2 %	2,3 %		

Abschluss Kapitel 3302

411- 462	Personalausgaben	197.600	200.800	214.200	183.523,05
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.000	21.800	17.700	13.344,89
	Gesamtausgaben	217.600	222.600	231.900	196.867,94
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-217.600	-222.600	-231.900	-196.867,94

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Einnahmen						
11105	012 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	—	—	—	27,52
Gesamteinnahmen			—	—	—	27,52
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	951.000	975.000	902.000	947.904,33
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausge- wiesen.						
42221 (neu)	012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	74.000	129.000		
42260	012	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen 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 si- chern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implemen- tierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerin- nen/Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten.						
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	10.000	10.000	7.000	1.671,20
Honorare für die Umsetzung der Projekte und Befragungen z.B. Führungskräftefeedback, Mitarbeiter/innen Befragung, Nachfolgemaßnahmen, Sicherung externer Moderation. Honorare für Gebärdensprachdolmetscher (dar.: Personalversammlung, Versammlung der schwerbehinderten und gleich- gestellten Dienstkräfte).						
42735 (neu)	012	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgrup- pen	100.000	100.000		
Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen.						
42760	012	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/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 si- chern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implemen- tierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerin- nen/Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten.						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.321.000	1.339.000	698.000	744.754,75
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausge- wiesen.						
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	419.429,99
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf- tigte)	626.000	497.000	766.000	570.554,90
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausge- wiesen.						

Serviceeinheit Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
42860	012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	28.292,98

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 (neu)	253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	1.000	1.000		
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	42.800	44.100	26.500	40.271,25

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

44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	355.000	362.000	376.000	340.335,28
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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	3.600	3.600	1.000	3.508,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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	99.900	99.900	4.500	99.836,16
-------	-----	----------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Personalbezogene Sachausgaben, hier: Prämien für besondere Leistungen (Finanzierung von Prämien in Umsetzung der Leistungsprämien- und Zulagenverordnung - Anlage 1 Punkt II. Nr. 7 BA-Vorlage Nr. 0541/V).

51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	1.500	1.000		
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	54.500	72.800	25.000	17.652,32

Besuch von Fortbildungskursen, Lehrveranstaltungen und Ausstellungen, Prüfungsgebühren sowie Studien- und Semestergebühren.
Ausgaben für die Nutzung von Schulungsangeboten außerhalb der Angebote der Verwaltungsakademie Berlin.
Ausgaben, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, insbesondere Ausbildungsmittel nach dem Berufsbildungsgesetz. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 wegen Erhöhung der Ausbildungsmöglichkeiten, z. B. Stadtsekretärwärter/innen, duales soziales Studium sowie Praktikanten im Sozialdienst.

52703	012 A09	Dienstreisen	60.400	61.900	42.400	20.684,37
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz und Sicherung der Auslandspraktika.

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	12.500	12.500	12.500	—
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	---

Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen in Zeitungen bzw. in Zeitschriften, Online-Medien.
Die Mittel sind dezentral vorzuhalten (Anlage 1 Punkt II. Nr. 12 BA-Vorlage Nr. 0541/V).
Zentrale Maßnahmen zur Bewerberinnen- und Bewerbergewinnung durch das Bewerberinnen- und Bewerberbüro sowie Nutzung von Verbreitungs- und Publikationsdienstleistungen.

Serviceeinheit Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54002	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	78.000	122.000	43.000	36.582,48

Förderung von Maßnahmen und Vorhaben im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Personalentwicklung im Bezirksamt, wie z. B.:

- Durchführung zentraler Gesundheitstag (2021) (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 Inhouseschulungen, Qualifizierungsreihen (z. B. Führungskompetenzen), Führungskräftequalifikation usw.
- Beschaffungen im Rahmen der Grundausstattung des Bewerberinnen- und Bewerberbüros (z. B. Präsentationstechnik).
- 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 (z. B. Transportkisten, Prospektständer, Fototechnik)

Mehr wegen verstärktem Personalrekrutierung.

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

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Der Titel entfällt, da die Finanzierung von „Sächlichen Ausgaben für Maßnahmen des Wissenstransfers“ über ein limitiertes Unterkonto bei der Senatsverwaltung für Finanzen im Kapitel 1540/ Titel 54606 erfolgt.

68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	3.100,00
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben aus Schadensersatzforderungen sind dezentral etatisiert (Anlage 1 Punkt II. Nr. 11 BA-Vorlage Nr. 0541/V). Veranschlagung eines Merksatzes.

Gesamtausgaben	3.796.200	3.835.800	2.909.900	3.274.578,01
Prozentuale Veränderung	30,5 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3304					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	27,52
	Gesamteinnahmen	—	—	—	27,52
411-462	Personalausgaben	3.588.300	3.564.600	2.785.000	3.196.558,84
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	206.900	270.200	123.900	74.919,17
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	3.100,00
	Gesamtausgaben	3.796.200	3.835.800	2.909.900	3.274.578,01
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.796.200	-3.835.800	-2.909.900	-3.274.550,49

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	10.600	10.600	7.800	10.306,61
Zinsen und Mahngebühren aus öffentlich-rechtlichen Forderungen für das gesamte Bezirksamt. Mehr in Anpassung an das Ist 2018 und an die Einnahmenvorgabe.						
11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	7.000	7.000	3.100	7.001,05
Zinsen und Mahngebühren aus privatrechtlichen Forderungen für das gesamte Bezirksamt. Mehr in Anpassung an das Ist 2018 und an die Einnahmenvorgabe.						
11979	062 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	—	238,19
Gesamteinnahmen			17.600	17.600	10.900	17.545,85
Prozentuale Veränderung			61,5 %	—		

Ausgaben

42201	062	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	463.000	477.000	522.000	433.807,43
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	062	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	474.000	482.000	294.000	369.491,82
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	062	Beihilfen für Dienstkräfte	25.400	26.100	14.600	23.854,87
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
51185	062 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
53201	812 A09	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	1.000	1.000	—	107,60
Bildung eines Merkansatzes. Zinsbelastungen für Guthaben auf den Bezirkskonten.						
54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	5.000	4.400	7.000	3.392,71
Kosten für Geldtransporte, Gebühren für Rücklastschriften sowie alle anderen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Konten der Bezirkskasse. Weniger gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das ist 2018.						
54079	062 A09	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	2.500	298,25

Hier werden die Ausgaben insbesondere für:

- Fachliteratur der OE Finanzen und der OE Bezirkskasse
- Abdeckung von Geldverlusten in der Bezirkskasse
- spezifische Ausstattungsgegenstände der Bezirkskasse
- Inanspruchnahme des Prüfdienstes der Landeshauptkasse für die Prüfung der Bezirkskasse

zusammengefasst geplant, da sie im Einzelzweck unter 1.000 € liegen und damit aufgrund der Mindesthöhe bei der Bildung der Ansätze nicht einzeln veranschlagt werden sollen.

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	062 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	17.600	17.000	17.500	15.343,30

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

Summe Maßnahmegruppe 32	17.600	17.000	17.500	15.343,30
Gesamtausgaben	988.500	1.010.000	857.600	846.295,98
Prozentuale Veränderung	15,3 %	2,2 %		

Abschluss Kapitel 3305						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	17.600	17.600	10.900	17.545,85
		Gesamteinnahmen	17.600	17.600	10.900	17.545,85
411- 462		Personalausgaben	962.400	985.100	830.600	827.154,12
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	26.100	24.900	27.000	19.141,86
		Gesamtausgaben	988.500	1.010.000	857.600	846.295,98
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-970.900	-992.400	-846.700	-828.750,13

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) der Serviceeinheit Facility Management (SE FM).

Außerdem werden die Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, deren Zusammenfassung aufgrund der zentralen Beschaffung für die gesamte Bezirksverwaltung zweckmäßig ist.

Über die Verwendung der Sach- und Investitionsmittel der verfahrensabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) entscheidet das jeweilige Amt bzw. die jeweilige SE. Der Fachbereich IT wird im Auftrag der Ämter und SE tätig.

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
5078	Katastrophen- und Zivilschutz
5100	Telekommunikation-Infrastruktur
5151	IT-Controlling (Verfahren Sammelkostenträger)
5374	Baumanagement/Technisches FM (Produktbereich: 1152 Gebäude- und Immobilienmanagement)
5491	Zweckgebundene Verrechnung Kostenträger (Produktbereich: 1137 sonstige Kostenträgerkassenwirksame Angelegenheiten)
5499	Vergabestelle (Produkt 79976)
628	Beschäftigungsverhältnisse

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

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11906	012 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	469,22
Entgelte für die private Nutzung von Fernsprechern.						
11907	012 E03	Kostenanteile für Dienstfahrkarten	1.400	1.400	2.600	2.088,65
Entgelte für die private Nutzung von Umweltkarten des Bezirksamtes.						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	—	480,53
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	012 E03	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen			1.000	270,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
12401	012 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	160.000	160.000	59.500	61.263,46
Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten in folgenden Objekten :						
<ul style="list-style-type: none"> - Naumburger Ring 17/19 - Riesaer Str. 94 - Alice-Salomon-Platz 3 - Alt Landsberger Platz 2 - Pestalozzistr. 1a 						
Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 aufgrund Vermietung der Außenstelle der Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie (Vermieter-Mieter-Modell).						
Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 3306 bestimmt (vgl. verbindliche Erläuterungen zu Titel 51701).						
12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	6.000	6.000	5.000	6.020,00
Vermietung des Parkplatzes auf dem Grundstück Premnitzer Str. 11/13.						
Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 wegen Abschluss weiterer Mietverträge.						
26109	012 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.000	—
Rückführung von Bauvorbereitungsmitteln aus Vorjahren; nur Titeleröffnung.						
Gesamteinnahmen			170.400	170.400	70.100	70.591,86
Prozentuale Veränderung			143,1 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	528.000	545.000	647.000	495.697,48
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.250.000	6.652.000	5.048.000	4.629.482,50
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	99.000	100.000	84.000	94.978,66
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
42821 (neu)	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	19.500	35.300		
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	23.300	24.000	28.800	21.934,31
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	538.000	547.000	811.000	586.579,43
Hier werden folgende Ausgaben zusammengefasst:						
<ul style="list-style-type: none"> - Ausgaben des allgemeinen Geschäftsbedarfs für die gesamte Bezirksverwaltung, einschließlich Fahrkosten für Dienstgänge - 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, das außerhalb des Sortimentsangebotes der zentralen Büromittelbereitstellung des Bezirkes benötigt wird, wie z.B. Transparentpapier, Zeichnungsroller, Spezialfolien, Fachliteratur und Zeitschriften etc.						
Zusätzlich werden finanzielle Mittel in Höhe von 23.000 € für das neu zu gründende Teilhabeamt aufgenommen.						
Weniger gegenüber dem Ist 2018, da ab dem Haushaltsjahr 2020 die Telefongebühren im Senatskapitel 2540 zu buchen sind.						
51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	659.000	425.000	379.000	227.388,69
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 136.000 € eingestellt für Ausstattung von Pausen- und Beratungsräumen, 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.						
Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 wegen der Veranschlagung von zusätzlichen Sachausgaben für zusätzliche VZÄ finanziert aus der Sachkostenpauschale für die Ausstattung der zusätzlichen Arbeitsplätze mit Möbeln in Höhe von 229.900 € in 2020 und 137.500 € in 2021.						
Weiterhin wurden in 2020 für die Ausstattung des neu zu gründenden Teilhabeamtes finanzielle Mittel in Höhe von 142.000 € aufgenommen und 7.600 € für die Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrrädern der SE Facilitymanagement in 2020 und 2021.						
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	27.300	27.300	19.200	23.201,48

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

Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 und der wachsenden Ausgaben für die Unterhaltung der Fahrzeuge.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	2.500	418,55

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 gegenüber dem Ansatz 2019 aufgrund zusätzlicher Dienstkräfte im Bauamt, die mit Schutzkleidung auszustatten sind.

51426	012 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	5.000	5.000	5.000	5.013,83
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Impfstoffe entsprechend der Biostoffverordnung für verschiedene Fachbereiche.

51432	012 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.

51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	2.316.000	2.358.000	1.943.000	1.867.034,41
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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 sowie die Ausgaben für die Nutzung einer Photovoltaikanlage.

Mehr gegenüber dem Ansatz 2019:

Die Ansatzbildung erfolgte u.a. unter Berücksichtigung der Anmietung zusätzlicher Flächen ab 2020 ff. aufgrund des Personalaufwuchses.

Zusätzlich werden finanzielle Mittel für die Nutzung einer Photovoltaikanlage, BDG Premnitzer Str. 11/13 aufgenommen. Im Zuge der Einschätzung der Gefahrenpotentiale in den BDG werden Mittel für zusätzliche Wachsutzleistungen für die BDG Riesaer Str.94, Premnitzer Str.11/13 und Alice-Salomon-Platz 3 in 2020 und 2021 veranschlagt.

Die Leistung von Ausgaben über 2.156.000 € (2020) und 2.198.000 € (2021) 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).

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2020 €	Für 2021 €	Ab 2022 €
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	9.853,39	9.927,14	160.704,68
VE Plan 2019			

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.276.000	2.446.000	3.275.000	1.744.183,23

Mieten und Betriebskostenausgaben für angemietete Objekte.

Objekt	Mietfläche in qm	Miete und Betriebskosten jährlich in €	
		2020	2021
Rathaus (incl. Bürgeramt)	9.244	915.554	929.623
Kurt-Weil-Gasse 7	374	56.911	57.765
Marzahner Promenade 11	507	73.504	73.504
Elsterwerdaer Platz 3, Bürgeramt Biesdorf-Center	630	90.664	92.024
Golliner Str. 4/6	312	11.375	11.375
Peter-Huchel-Str. 39/39a	392	17.402	17.402
Naumburger Ring 17/19	1284	24.190	24.190
Neue Grottkauer Str.3	695	93.960	93.960
Janusz-Korczak-Str. 32	3.936	496.977	504.432
Märkische Allee 414	832	31.991	31.991
Betriebskostennachzahlungen		35.000	35.000
Rhinstr.88, Jugendberufsagentur	265	39.424	39.424
Flächen für Teilhabeamt		299.100	407.700
Büro für Sozialarbeiterin des regional. Allg. Sozialdienst im Smart Living Center auf Gelände des Unfallkrankenhauses Berlin (UKB)			8.400
Flächen für Personalzuwachs		89.624	119.592
Summe		2.275.676	2.446.382
gerundet		2.276.000	2.446.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2018 €	für 2019 €	ab 2020 €
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	727.212,95	654.961,93	3.208.615,65
VE Plan 2019	0	0	0

51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	4.500	4.500	4.500	2.667,70
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Leasing-Vertrag für ein Dienstfahrzeug (BzBm).

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	78.000	78.000	70.000	85.484,12
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Miete für vorhandene Kopiertechnik inklusive Faxanbindung.

51900	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	610.000	610.000	610.000	594.477,39
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	60.500	60.500	60.500	75.114,16
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

51920	012 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	10.000	10.000	10.000	—
-------	------------	--	--------	--------	--------	---

Ausgaben für die Unterhaltung der TK- Anlagen.
Ansatzbildung erfolgte unter Beachtung der Mindestveranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	31.000	31.000	34.000	14.367,66

Teilnehmerbeiträge für Lehrgänge und Seminare für Mitarbeiter/innen der SE FM.
Mehr gegenüber dem Ist 2018, wegen ständig notwendiger Aktualisierung des Fachwissens des Fachbereiches Vergabe/Einkauf zum Vergaberecht und zusätzlichen Fortbildungen für Mitarbeiter /innen aufgrund von Neueinstellungen.

52536	012 A09	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrsabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52610	012 A09	Gutachten	126.000	129.000	119.000	119.533,00

Ausgaben für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten des Bezirksamtes.
Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 und dem Ist 2018 wegen gestiegener Mitarbeiterzahl.

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	1.500	1.500	3.500	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausschreibungen von Dienstleistungen des Fachbereiches Vergabe/Einkauf.

54008	012 A09	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	1.000	1.000	1.000	971,10
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Vorsorge im Rahmen des Katastrophenschutzes; nur Titeleröffnung.

54010	012 A09	Dienstleistungen	295.000	287.000	296.000	214.181,08
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

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 der öffentlichen Ausschreibung von Dienstleistungen in Höhe von 30.000 €.
Umgangskosten für die gesamte Bezirksverwaltung in Höhe von 26.000 € in 2020 und 18.000 € in 2021.
Ausgaben in Höhe von 180.0000 € zur anteiligen Finanzierung von Projektsteuerern zur Umsetzung von bestätigten Investitionsmaßnahmen.
Für sonstige Dienstleistungen sind 2.000 € veranschlagt.
Mehr gegenüber dem Ist 2018, da einige Verträge für Projektsteuerungsleistungen erst im Laufe des Jahres 2018 abgeschlossen wurden und so die dafür verfügbaren Mittel nicht ausgeschöpft wurden.

54033	012 A09	Dienstleistungen für Kartenzah- lungen	9.600	9.600	9.600	8.683,07
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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

54040	012 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Nur Titeleröffnung für die spätere Bereitstellung von Bauvorbereitungsmitteln.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	2.000	2.801,11
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54102 (neu)	012 A08	Maßnahmen zur Energieeinsparung	42.000	37.000		

Ausgaben für einzelne Maßnahmen zur Energieeinsparung:

- Nachrüstung nicht abrechenbarer Unterzähler (Zählerfassungseinbauten) für Wärme und Strom
- Einbindung zusätzlicher Zähler in Energiewirtschaftsstelle (EWS) Datenbank
- Beschaffung Thermographie Kamera
- Energieausweise (Software)
- Gutachten / erweiterte Energieeinsparverordnung (EnEV)

63621	012 T	Beiträge an die Unfallkasse	30.000	30.000	35.000	27.519,51
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Beiträge an die Unfallkasse Berlin für besondere versicherte Personengruppen.
Weniger gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.

71509	012	Modernisierung des zentralen Serverstandortes des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf, Rieser Str.94, 12627 Berlin	1.083.000	—	1.083.000	—
-------	-----	---	-----------	---	-----------	---

Aufgrund einer erforderlichen Strukturverkabelung erfolgt eine Verschiebung des Baubeginns von 2019 nach 2020.

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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 19.01.2015 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 23.11.2016 liegen vor.

Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen.

Finanzierung:
2020 1.083.000 €
 1.083.000 €

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
71515 (neu)	012	Sanierung u. Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes Premnit- zer Str. 4, 12681 Berlin		1.000		

Die Maßnahme ist mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € versehen.

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 eines 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 dann am Markt üblichen Mieten zu zahlen sind.

Nach Abschluss der Sanierung und Rückzug der Dienstkräfte in das Rathaus stünde ebenfalls kein Bürodienstgebäude für die Personalzuwächse des Bezirkes zur Nutzung zur Verfügung. Wertvolle Synergieeffekte gehen verloren.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 10.01.2019 liegt vor. Nach Prüfung der Bauplanungsunterlagen in 2020 erfolgt die Beantragung der Mittelfreigabe beim Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses für diese Maßnahme. Die geplanten Mittel in 2021 sind im Kapitel 4500, Titel 71901 verortet.

Die Fertigstellung ist für 2022/2023 vorgesehen.

Finanzierung:

2021	1.400.000 €
2022	1.250.000 €
2023	<u>500.000 €</u>
	3.150.000 €

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

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahr- rensbabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	—

Ausgaben für IT-Verbrauchsmaterialien - verfahrensbabhängig - für die gesamte Bezirksverwaltung.

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- rensbabhängige IKT	90.300	69.400	57.300	11.451,31
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für den Kauf von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die verfahrensbabhängige IKT inklusive Ausgaben für Reparatur und fachspezifische Software.

2020: 90.300 € dav. Software: 59.000 €

2021: 69.400 € dav. Software: 54.950 €

Mehr gegenüber dem Ansatz 2019, da höherer Bedarf an Hardware, insbesondere im Fachbereich Jugend und an Softwarebeschaffungen insbesondere in den Fachbereichen Stadt, Ges und SGA.

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahr- rensbabhängige IKT	392.000	332.000	302.000	163.545,48
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für verfahrensbabhängige Dienstleistungen für die IKT (Programmpflege, Serviceverträge, Vertragsgebühren, externe Dienstleistungen für IKT-Fachverfahren).

2020: 392.000 € dav. IT 340.500 €

2021: 332.000 € dav. IT 280.000 €

Mehr zum Ist 2018 insbesondere durch den Einsatz neuer Software in verschiedenen Fachbereichen sowie durch den Kauf zusätzlicher Lizenzen und durch Preisanpassungen bei vorhandenen Verträgen wie folgt:

2020:

Bürgerhaushalt	Umstellung auf neue Software (40.000 €), Portalanpassung (5.000 €)
BA gesamt	Neuzugänge für SIDOK-Lizenzen (3.600 €)
Jugendamt	ISBJ Bezirksbeteiligung (30.000 €)
Sozialamt	Betriebskosten Butler Betreuungsbehörde (10.000 €)
Bibliotheken	Betriebskosten VÖBB (80.000 €)
Fachbereich Bau	Pflegevertrag AutoCad (5.000 €)

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 24.000 € und der Finanzierungsanteil zur Nutzung der Rechtsinformationssysteme Juris und Beck-online in Höhe von 14.500 € nachgewiesen. Für fachspezifische Service-Verträge des Fachbereiches Bau z.B. SmartCard (Vergabeplattform) sind Ausgaben bis zu 1.000 € veranschlagt.

52536	012 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahr- rensbabhängige IKT	48.300	44.100	47.600	13.657,82
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensbabhängigen IKT.

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

Erhöhter Schulungsbedarf insbesondere in den Fachbereichen Stadt und SE FM durch Produktupgrades und durch den Neuzugang von Dienstkräften.

81259	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensb- abhängige IKT	281.000	138.000	152.000	21.827,58
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Investive Beschaffung von fachspezifischen Geräten und Einrichtungen sowie Ersatzbeschaffungen von IKT-Komponenten

Haushaltsjahr 2020

in €

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
BzBm-Büro		Erweiterung / Aktualisierung / Anpassung der Anwendungssoftware				20.000
StadtGesPersFin	Verm Stapl	2 Farblaserdrucker A 4/ A 3 als Ersatzbeschaffung für HP LJ 6015				12.000
		1 Beamer mit Deckenbefestigung für Stadt L				5.000
	4 ipads neueste Generation komplett mit SimCard, Tastatur und entspr. Case				5.000	
	2 Notebook 15" (Tablet PC) incl. Tasche und Maus, Dockingstation, UMTS, Software zur Realisierung der Außentermine im Rahmen des elektronischen Baugenehmigungsverfahrens (eBv)				10.000	
	Ersatzbeschaffung 2 A 3 Duplex Netzwerk Farblaserdrucker (Oki C 841) – Netzdrucker – mit Ablauf der Garantie				10.000	
Ges	2 x Multiuser – 3-Jahres-Lizenz AutoCAD				20.000	
	Bezirksanteil Modernisierung/Neuentwicklung und Gebrauchstauglichkeitsgutachten Fachverfahren BfBI, KiPsl und SpDI				26.000	
Ges ZsG	Bezirksanteil Modernisierung/Neuentwicklung und Gebrauchstauglichkeitsgutachten Fachverfahren ZsGI				66.000	
SchulSportJugFam	Kita/Hort	3 Wandgeräte MITRA 15 Zoll mit Elo-Touch/Drucker, ZMS Kiosksystem für den Wartebereich zur besseren Steuerung der Eltern in den Sprechstunden				11.000
WirtSG	SGA	1 A 3 Multi Laser-Drucker (Neubeschaffung)				18.000
		1 A 0 Großformat-Scanner (Ersatzbeschaffung)				
WeiKultSozFM	Bibl	5 x IT-Ausstattung Leseförderung (16 IPAD Air 2, Parat Paraprojekt Case I 16 Ipad Flex2connect für 16x Ipad) (Einzelkosten 9.500 €)				47.500
	FM Bau	Beschaffung fachspezifischer Software				25.000
		Beschaffung Großscanner (20 T€) neu Weiterführung der elektronischen Vergabe (elektronisches Vergabeverfahren) für VOL/A				5.500
Gesamtsumme					281.000	

Haushaltsjahr 2021

in €

BzBm-Büro		Erweiterung / Aktualisierung / Anpassung der Anwendungssoftware				20.000
StadtGesPersFin	Verm	Ersatzbeschaffung 2 außendiensttaugliche Feldrechner für Panasonic				10.000
	Ges	Bezirksanteil Modernisierung / Neuentwicklung und Gebrauchstauglichkeitsgutachten div. Fachverfahren				52.000
WirtSG	SGA	1 A 3 Multi-Laser-Drucker (Neubeschaffung)				18.000
		1 A 0 Plotter (Ersatzbeschaffung)				
	Ord	Hardware zur Dokumentation der Überwachungstätigkeit im Rahmen der Einführung der e-Akte in der Lebensmittelüberwachung Ord IV				10.000
WeiKultSozFM	Bibl	6 APC Komplettsystem für öffentliche IT-Zugänge (§16 Berliner EGovG) inkl. Wächterkarte, WLAN-PCle, Office, Monitor, Drucker				15.000
	FM	Beschaffung fachspezifischer Software (Aufstockung wegen Preisentwicklung)				8.000
	FM	Weiterführung der elektronischen Vergabe (elektronisches Vergabeverfahren) für VOL/A				5.000
Gesamtsumme					138.000	

Summe Maßnahmegruppe 32

813.600

585.500

560.900

210.482,19

Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung

15.947.300

5,3 %

15.050.700

-5,6 %

15.143.500

11.052.194,66

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3306						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	169.400	169.400	69.100	70.591,86
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	170.400	170.400	70.100	70.591,86
411- 462		Personalausgaben	6.919.800	7.356.300	5.807.800	5.242.092,95
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.633.500	7.525.400	8.065.700	5.760.754,62
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.000	30.000	35.000	27.519,51
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.083.000	1.000	1.083.000	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	281.000	138.000	152.000	21.827,58
		Gesamtausgaben	15.947.300	15.050.700	15.143.500	11.052.194,66
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.776.900	-14.880.300	-15.073.400	-10.981.602,80

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Erläuterung

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

Standort der	Jugendverkehrsschule :	Erich-Kästner-Straße 100
	Kleintierhof und Wohnhaus:	Alt Marzahn 63
	Bockwindmühle:	Hinter der Mühle 4
	Informationszentrum Marzahn-Hellersdorf:	Hellersdorfer Straße 159

Produktbereich / -gruppe:	
883 / 4258	Schulträgerschaft / unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
19 / 78	Wirtschaftsförderung/-beratung/-entwicklung

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

12401	610 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.800	4.800	5.200	4.811,16
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Lfd. Nr.	Lage des Objektes	Jahresmiete in €
1.	Alt Marzahn 63	4.800

Mieteinnahmen für eine Dienstwohnung.

Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 3309 bestimmt (vgl. verbindliche Erläuterungen zu Titel 51701).

28290	610 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	58.964,02
Gesamteinnahmen			4.800	4.800	5.200	63.775,18
Prozentuale Veränderung			-7,7 %	—		

Ausgaben

42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	105.000	109.000	148.000	98.140,50
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	184.000	187.000	220.000	176.806,38
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	2.200	2.300	2.300	2.028,63
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

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

51403	610 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.000	1.180,50
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Treibstoffe und Öle sowie Steuern und Reparaturen für das Fahrzeug der JVS und der WiFö.

51701	610 A08	Bewirtschaftungsausgaben	62.000	62.000	62.000	420.519,23
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	------------

Hier sind alle Bewirtschaftungsausgaben für Grundstücke, Gebäude und Räume der JVS, des Kleintierhofes, des Informationszentrums Marzahn-Hellersdorf (Tourist-Info) und der Bockwindmühle veranschlagt, das sind Fernheizung, Schneebeiseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Steuern und Versicherungen sowie sonstige Bewirtschaftungsausgaben.

Die Leistung von Ausgaben über 57.200 € 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).

51910	610 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	33.800	33.800	35.900	24.401,13
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die kleine bauliche Unterhaltung am Objekt der JVS, des Kleintierhofes, des Informationszentrums Marzahn-Hellersdorf (Tourist-Info) und der Bockwindmühle entsprechend Veranschlagungsleitlinie Hochbau.

52512	610 A09	Verkehrserziehung	28.900	28.900	28.900	59.499,92
-------	------------	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Kauf von Lehr- und Lernmaterial, das für den Verkehrsschulunterricht benötigt wird bzw. Material zu dessen Erhalt. Darin enthalten sind auch die notwendigen Ausgaben für die bereitzustellenden Fahrräder sowie Aufwendungen zur Sicherung ihrer technischen Betriebsfähigkeit und Veranstaltungen zur Verkehrserziehung.

53101	610 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	8.000	5.606,88
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Druck und Vervielfältigung von Flyern und Plakaten zur Bekanntmachung von Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung. Veröffentlichungen mit touristischem Bezug zur Imagewerbung für den Bezirk.

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
54039	610 A05	Haltung von Tieren	40.000	40.000	40.000	40.000,00
Material für die Erhaltung des Tierbestandes im Kleintierhof.						
54053	610 A09	Veranstaltungen	150.000	150.000	180.000	68.335,90
Veranstaltungen wirtschaftsfördernder Art, wie z.B. Wirtschaftspartnertag (Teilfinanzierung), Durchführung von Branchenkonferenzen, Veranstaltungen und Marketing zum CleanTech Business Park nach Ablauf des Förderprojektes sowie Standortmarketing und touristische Veranstaltung.						
54079	610 A09	Verschiedene Ausgaben	4.000	4.000	4.000	3.620,69
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 den Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände der JVS, Schädlingsbekämpfung.						
54602	610 A09	Technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU	217.000	217.000	230.000	209.596,14
Kofinanzierung von Förderprojekten des Bezirkes im Bereich eines Standortmarketings/Tourismusprojektes, der Gesundheitswirtschaft, Standortmarketing „Helle-Mitte“, „Unternehmensnetzwerk Magerviehhof“ und „Fachkräftegewinnung“.						
54690	610 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	119.535,84 R 603.592,76
68579	610 T	Mitgliedsbeiträge	14.400	14.400	12.400	3.300,00
Für die Mitgliedschaft des Bezirksamtes im Verein						
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 						
89201	314	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen	—	—	—	150.000,00
Gesamtausgaben			853.300	860.400	975.500	1.382.571,74
Prozentuale Veränderung			-12,5 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 3309

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.800	4.800	5.200	4.811,16
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	58.964,02
Gesamteinnahmen		4.800	4.800	5.200	63.775,18
411-462	Personalausgaben	291.200	298.300	370.300	276.975,51
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	547.700	547.700	592.800	952.296,23
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.400	14.400	12.400	3.300,00
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	150.000,00
Gesamtausgaben		853.300	860.400	975.500	1.382.571,74
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-848.500	-855.600	-970.300	-1.318.796,56

Geschäftsbereich 1

Allgemeine Erläuterung

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

Geschäftsbereich 1

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	67.500	69.500	57.500	61.419,57
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	48.500	49.200	41.000	45.226,95
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.200	1.200	1.000	1.086,93
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

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

Gesamtausgaben	117.200	119.900	99.500	107.733,45
Prozentuale Veränderung	17,8 %	2,3 %		

Abschluss Kapitel 3310

411-462	Personalausgaben	117.200	119.900	99.500	107.733,45
	Gesamtausgaben	117.200	119.900	99.500	107.733,45
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-117.200	-119.900	-99.500	-107.733,45

Geschäftsbereich 2

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Ausgaben des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Wohnen nachgewiesen.

Geschäftsbereich 2

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	48.260,00
		Gesamteinnahmen	—	—	—	48.260,00
		Prozentuale Veränderung	—	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	174.000	179.000	161.000	158.311,32
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausge- wiesen.						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	47.300	48.000	72.100	75.933,72
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausge- wiesen.						
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	4.400	4.600	1.500	4.133,96
Beihilfen für Dienstkräfte aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todes- fällen.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	47,50
Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, das sind u.a. Ausgaben für sonstige Verbrauchsmittel, Fachliteratur, Veröffentlichungen für den Bereich des Bezirksstadtra- tes.						
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	50.857,06 R 2.581,11
		Gesamtausgaben	226.700	232.600	235.600	289.283,56
		Prozentuale Veränderung	-3,8 %	2,6 %		

Abschluss Kapitel 3320						
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	48.260,00
		Gesamteinnahmen	—	—	—	48.260,00
411- 462		Personalausgaben	225.700	231.600	234.600	238.379,00
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	50.904,56
		Gesamtausgaben	226.700	232.600	235.600	289.283,56
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-226.700	-232.600	-235.600	-241.023,56

Geschäftsbereich 3

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Management.

Geschäftsbereich 3

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	222.000	229.000	156.000	150.864,05
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	86.800	87.400	41.300	39.012,04
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	494,00
In diesem Titel werden die Ausgaben für den Bereich der Bezirksstadträtin/des Bezirksstadtrates von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck nachgewiesen.						
Gesamtausgaben			310.800	318.400	199.300	190.370,09
Prozentuale Veränderung			55,9 %	2,4 %		

Abschluss Kapitel 3330

411- 462	Personalausgaben	309.800	317.400	198.300	189.876,09
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	494,00
Gesamtausgaben		310.800	318.400	199.300	190.370,09
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-310.800	-318.400	-199.300	-190.370,09

Geschäftsbereich 4

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für den Geschäftsbereich Wirtschaft, Straßen- und Grünflächen sowie den/die EU-Beauftragte/n nachgewiesen.

Geschäftsbereich 4

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	286.000	295.000	263.000	259.757,34
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	50.400	51.200	49.600	46.972,80
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	16.400	16.900	7.800	15.379,37
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	—
Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Printmedien, Rollups / Banner und Anzeigen mit Europabezug.						
54010	012 A09	Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	115.090,81
Dienstleistungen u.a. für Gutachten zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf					30.000 €	
Touristische Entwicklung und Umsetzung des bezirklichen Tourismuskonzeptes					<u>70.000 €</u>	
					<u>100.000 €</u>	
54053	012 A09	Veranstaltungen	23.000	23.000	21.000	2.861,18
Veranstaltungen mit Akteuren zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes.						
Ausgaben zur Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungsreihe Europa KONTROVERS und anderer Veranstaltungen mit Europabezug, EU- Infostand, Europäische 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					<u>3.000 €</u>	
					<u>23.000 €</u>	
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	62,95
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 T	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.						
82165	012	Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte Investitionsmaßnahmen	—	—	—	6.990,29
Gesamtausgaben			489.800	500.100	455.400	447.114,74
Prozentuale Veränderung			7,6 %	2,1 %		

Geschäftsbereich 4

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3340						
411- 462		Personalausgaben	352.800	363.100	320.400	322.109,51
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	127.000	127.000	125.000	118.014,94
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.000	10.000	10.000	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	6.990,29
		Gesamtausgaben	489.800	500.100	455.400	447.114,74
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-489.800	-500.100	-455.400	-447.114,74

Geschäftsbereich 5

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Ausgaben des Geschäftsbereiches Schule, Sport, Jugend und Familie nachgewiesen.

Geschäftsbereich 5

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	107.000	111.000	120.000	96.730,68
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	166.000	168.000	129.000	112.301,34
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	—
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.830,34
In diesem Titel werden die Ausgaben für den Bereich der Bezirksstadträtin/des Bezirksstadtrates von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck nachgewiesen.						
Gesamtausgaben			275.000	281.000	251.000	211.862,36
Prozentuale Veränderung			9,6 %	2,2 %		

Abschluss Kapitel 3350						
411- 462		Personalausgaben	274.000	280.000	250.000	209.032,02
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	2.830,34
Gesamtausgaben			275.000	281.000	251.000	211.862,36
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-275.000	-281.000	-251.000	-211.862,36

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel wurde eingerichtet zum Nachweis des Personalüberhangs.

Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	33.000	—
Personalausgaben für Beamte/Beamtinnen 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.						
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	56.000	47.000	229.000	71.622,51
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	1.000	1.000	1.000	—
Prämienzahlungen zur Förderung der Fluktuation.						
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	1.000	131,39
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
Gesamtausgaben			57.000	48.000	264.000	71.753,90
Prozentuale Veränderung			-78,4 %	-15,8 %		
Abschluss Kapitel 3390						
411-462		Personalausgaben	57.000	48.000	264.000	71.753,90
		Gesamtausgaben	57.000	48.000	264.000	71.753,90
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-57.000	-48.000	-264.000	-71.753,90

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 regionalisierten 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	130.000	130.000	180.000	208.859,22
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Verwaltungsgebühren für Gewerbebescheinigungen, Erlaubnisse, Gestattungen usw. nach der Gewerbeordnung bzw. dem Gaststättengesetz sowie Auskünfte aus dem Gewerbeamt und Gebühren für Ausnahmen nach dem allgemeinen Landrechtsgesetz. Weniger da, aufgrund der vereinheitlichten Ämterstruktur, die Straßenverkehrsbehörde im Kapitel 3800 veranschlagt wird.

11149	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	50.000	50.000	15.000	53.041,84
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

U. a. für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Grünanlagengesetz. Mehr in Anpassung an das Ist 2018.

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	25.000	25.000	8.000	13.430,91
-------	------------	---	--------	--------	-------	-----------

Einnahmen wie z.B. Gebühren für Registrierungen und Plaketten lt. Berliner Hundegesetz, Nachkontrollen im Rahmen der Lebensmittelaufsicht. Mehr in Anpassung an das Ist 2018 sowie Änderung der gesetzlichen Regelungen durch das Berliner Hundegesetz.

11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	50.400	50.400	47.000	35.993,73
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Gebühren für spezifische gewerberechtliche Zulassungen wie z.B. in Umsetzung des Mindestabstandsgesetzes (Spielhallen) sowie Bewachererlaubnisse. Mehr in Anpassung an die allgemeine Steigerungsrate.

11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	5.000	5.000	200.000	188.262,44
-------	------------	---------------------------	-------	-------	---------	------------

Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbeamtregister. Weniger da, aufgrund der vereinheitlichten Ämterstruktur, die Gebühren für Sondergenehmigungen der Straßenverkehrsbehörde im Kapitel 3800 veranschlagt werden.

11155	043 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen			720.000	915.433,23
-------	------------	--	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Aufgrund der vereinheitlichten Ämterstruktur erfolgt die Veranschlagung im Kapitel 3800.

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	741.000	741.000	700.000	553.487,59
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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

- Gewerberecht
- 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.

Mehr in Anpassung an die allgemeine Steigerungsrate und den Einsatz von mehr Personal im Rahmen „Waste Wacher“.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	228,20
Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck.						
13203	043 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen			—	5.586,90
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamteinnahmen			1.002.400	1.002.400	1.871.000	1.974.324,06
Prozentuale Veränderung			-46,4 %			
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	877.000	902.000	740.000	665.607,96
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.490.000	3.761.000	3.604.000	3.282.038,69
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	47.500	48.400	1.000	—
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	32.000	33.000	33.400	30.159,76
Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	6.000	8.000	9.000	5.098,97
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. Weniger in Anpassung an das Ist 2018 unter Berücksichtigung neuer gesetzlicher Vorschriften und Ausstattung neuer Mitarbeiter/-innen.						
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	31.000	12.000	8.604,97
Beschaffung, Reparatur und Unterhaltung von Geräten, Instrumenten und Ausrüstungsgegenständen, wie z.B. Temperaturlogger (Aufzeichnungsgeräte), Fotoapparate, Thermometer, Tierfangergeräte, 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. Mehr wegen Beschaffung im Rahmen der aktuellen Tierseuchenlage (Afrikanische Schweinepest) sowie Ausstattung neuer Mitarbeiter/-innen.						
51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	40.000	50.000	49.000	37.501,19
Treibstoffe und Öle, Reparaturkosten, Ersatzbeschaffung und sonstige Ausgaben, wie z.B. Steuern, Versicherungen etc. für die im Einsatz befindlichen Fahrzeuge. Mehr als 2018 unter Berücksichtigung der prognostizierten Preissteigerungen sowie zusätzlicher KFZ.						
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	35.000	65.000	15.000	9.731,85
Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung aller Außendienstmitarbeiter/-innen entsprechend Dienstkleiderordnung sowie der Gefährdungsbeurteilung für den allgemeinen Ordnungsdienst sowie in der Lebensmittel- und Veterinärüberwachung incl. Reinigung bzw. zur Einhaltung spezifischer hygienischer Belange. Mehr durch Anpassung der Schutzausrüstung an die Gefährdungslage (z.B. individuelle Schutzwesten) sowie Erhöhung der Preise bei Dienstkleidung gemäß Vertrag.						

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51479	043 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	3.000	3.000	5.000	1.664,47

Ausgaben für die Tätigkeit der Außendienstmitarbeiter/-innen wie z.B. Pfefferspray, Einmalhandschuhe, Batterien, Kaderbeutel sowie Ausgaben für die Beschaffung allgemeiner Verbrauchsmittel, wie z.B. Tiertransporttüten, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Probenbeutel, Plomben, Testflüssigkeiten, Kühltaschen, Kühlakkus. Weniger in Anpassung an das Ist 2018.

51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	24.000	27.000	15.000	16.086,66
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

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.

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	6.000	10.000	5.000	2.232,40
-------	------------	----------------------	-------	--------	-------	----------

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 Führern von Dienstkraftfahrzeugen. Mehr aufgrund Erhöhung der Mitarbeiterzahl.

54010	043 A09	Dienstleistungen	40.000	40.000	1.000	951,13
-------	------------	------------------	--------	--------	-------	--------

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.

Mehr wegen Verpflichtungen im Rahmen der aktuellen Tierseuchenlage (Afrikanische Schweinepest), verstärkter Tätigkeit aufgrund Erhöhung der Mitarbeiterzahl sowie unter Berücksichtigung neuer rechtlicher Regelungen (z.B. Hundegesetz) und veränderter Rechtsprechung die gutachterliche Stellungnahmen und/oder Untersuchungen, Messungen usw. einfordern.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	587,40
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	2.500	2.500	5.000	2.177,51
-------	----------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den Anteil des Bundes am Gebührenaufkommen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.
Weniger in Anpassung an das Ist 2018.

81179	043 A05	Fahrzeuge	30.000	30.000	30.000	29.753,86
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

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

1 Kraftfahrzeug für 2020 30.000 €

1 Kraftfahrzeug für 2021 30.000 €

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.

Gesamtausgaben	4.649.000	5.011.900	4.525.400	4.092.196,82
Prozentuale Veränderung	2,7 %	7,8 %		

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3400						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.002.400	1.002.400	1.871.000	1.974.324,06
		Gesamteinnahmen	1.002.400	1.002.400	1.871.000	1.974.324,06
411-462		Personalausgaben	4.446.500	4.744.400	4.378.400	3.977.806,41
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	170.000	235.000	112.000	82.459,04
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.500	2.500	5.000	2.177,51
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	30.000	30.000	30.000	29.753,86
		Gesamtausgaben	4.649.000	5.011.900	4.525.400	4.092.196,82
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.646.600	-4.009.500	-2.654.400	-2.117.872,76

**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 „belinpasses“.

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
100	Wohngeld
103	Kontrollaufgaben
105	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen

Standorte der Bürgerämter:

Bürgeramt 1 mit Standesamt	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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	100.000	100.000	60.000	138.835,00
Gebühren für die Vornahme von Beglaubigungen und Vervielfältigungen sowie die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister und Meldebescheinigungen. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	650.000	650.000	820.000	642.771,20
Gebühren z.B. für die Ausstellung vorläufiger und endgültiger Personalausweise. Weniger gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.200.000	1.200.000	822.000	1.168.233,10
Gebühren z.B. für die Ausfertigung von Pässen, vorläufigen Pässen, Kinderausweisen, Vereinnahmung des Bezirksanteiles der Gebühren für Kfz- und Führerscheineangelegenheiten sowie Ausländerangelegenheiten und des Gebührenanteiles für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	30.000	30.000	30.000	35.980,10
Verwarn- und Bußgelder bei Verstößen gegen das Pass- und Ausweisgesetz sowie gegen das Meldegesetz.						
11924	043 E02	Werbeerlöse	—	—	—	11.878,36
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.118,10
Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelfall, hier: Nachweis für den Verkauf von Broschüren für den Heimatverein, Broschüren des Bezirksmuseums, Broschüren der Denkmalschutz- und Naturschutzbehörde und sonstige Publikationen.						
Gesamteinnahmen			1.981.000	1.981.000	1.733.000	1.998.815,86
Prozentuale Veränderung			14,3 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	384.000	396.000	498.000	374.830,70
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.997.000	2.027.000	1.742.000	1.839.351,62
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	6.600	6.700	1.000	6.286,24
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	29.600	30.400	11.700	27.817,81
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	25.000	25.000	1.215.000	1.215.091,09

Fachspezifischer Geschäftsbedarf, der sich aus den Aufwendungen der Bereiche des Amtes Bürgerdienste ergibt, wie

- Aufwendungen zur Umsetzung veränderter Arbeitsweisen im Ergebnis der Einführung und Umsetzung von Verfahren im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung (z.B. standardisierte IT-Dienste wie e-Appointment) sowie Anpassungen an technische und geschäftsprozessorganisatorische Veränderungen, Nachweis der laufenden Kosten für das Zeitmanagementsystem, e-Akte.
- Sachmittel für die Erstellung des „berlinpasses“ und der Broschüre „Neuer elektronischer Personalausweis“.

Weniger gegenüber dem Ansatz 2019, da die Abrechnung der Ausgaben gegenüber der Bundesdruckerei für den Druck von Personaldokumenten ab dem Haushaltsjahr 2020 im Kapitel 3500 Titel 54613 nachgewiesen werden.

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	50.000	—	13.952,79
-------	------------	--	--------	--------	---	-----------

Ausgaben für die Arbeitsplatzausstattung neuer Mitarbeiter durch kurzfristige Stellenplanung in Umsetzung des Aufgabenzuwachses aufgrund Gesetzesänderungen (hier z.B. mehr Personal nach Wohngeldnovelle) und Beschaffung von Unterschriftenpads für die Bürgerämter.

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	15.000	10.000	2.800	2.505,00
-------	------------	----------------------	--------	--------	-------	----------

Aufwendungen für fachspezifische Fortbildung außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie z.B. im Rahmen von Bildungstagen sowie für kostenpflichtige Qualifizierungsnachweise, hier: im Sinne der Umsetzung eines BA-Beschlusses zur Optimierung der Dienstleistungs- und Geschäftsprozesse für Leistungen, die im Bezirk am meisten nachgefragt werden. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 aufgrund:

Teilnahmen an Qualifizierungsangeboten der Akademie für Personenstandswesen., hier: Ausbildung neuer Dienstkräfte im Fachbereich Wohnen sowie im Standesamt.

Teilnahme am Standesbeamtenstag 2020 als fachspezifische Fortbildung.

54010	043 A09	Dienstleistungen	25.000	25.000	30.000	29.479,45
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

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.

Betrieb von Dokumentenprüfgeräten in den Bürgerämtern und im Standesamt sowie der Einbürgerungsbehörde.

54057	011 A09	Wahlen	—	180.000	65.000	—
-------	------------	--------	---	---------	--------	---

2021

Ausgaben für die Durchführung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag und der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen, z.B. Entschädigung der Wahlhelfenden, Wegstreckenentschädigung nach Bundes- bzw. Landeswahlordnung, Anmietung und Reinigung von Wahllokale, Anmietung von Transporttechnik, Fernmelde-technik, IKT-Verbrauchsmaterialien und sonstiger Geschäftsbedarf.

Mehr gegenüber dem Ansatz 2019:

Der Bevölkerungszuwachs führt zur Veränderung des Wahlgebietes und erfordert eine höhere Anzahl der Wahlbezirke und folglich mehr Wahlhelfende, so dass am Wahltag an erheblich mehr Wahlhelfende die Erfrischungsgelder auszuzahlen sind. Dadurch erhöhen sich auch die o.g. Ausgaben.

Darüber hinaus sind auch aufgrund des Umzuges des Bezirkswahlamtes weitere Ausgaben, als bisher, für organisatorische Maßnahmen aufzubringen.

Im Rahmen eines bundes-, landes- und bezirkseinheitlichen Sicherheitskonzeptes wurde ein Maßnahmenkatalog für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf für den Notfall erstellt. Damit sind u.a. weitere Ausgaben verbunden:

- die Sicherstellung der Kommunikationswege (telefonisch und elektronisch) für das gesamte Wahlwochenende
- der Transport der Wahlunterlagen in die Wahllokale, ohne dass eine Zwischenlagerung erfolgt (höheres Transportvolumen)
- Einrichtung von Ersatzstandorten für das Bezirkswahlamt, das Kontaktzentrum, die Briefwahllokale und Stützpunkten sowie von Arbeitsplätzen für Partnerbezirke

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	895,40

Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier: - Abdeckung von Geldverlusten
- Kauf von Fachbüchern und Gesetznachlieferungen

54613 (neu)	043 A09	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	1.275.000	1.275.000		
----------------	------------	---	-----------	-----------	--	--

Abrechnung für den Druck der Pässe und Ausweise mit der Bundesdruckerei.
Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 3500 Titel 51101 nachgewiesen.

63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	170.000	170.000	80.000	154.328,60
-------	----------	---------------------------------	---------	---------	--------	------------

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.
Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.

Gesamtausgaben	3.978.200	4.196.100	3.646.500	3.664.538,70
Prozentuale Veränderung	9,1 %	5,5 %		

Abschluss Kapitel 3500					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.981.000	1.981.000	1.733.000	1.998.815,86
	Gesamteinnahmen	1.981.000	1.981.000	1.733.000	1.998.815,86
411-462	Personalausgaben	2.417.200	2.460.100	2.252.700	2.248.286,37
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.391.000	1.566.000	1.313.800	1.261.923,73
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	170.000	170.000	80.000	154.328,60
	Gesamtausgaben	3.978.200	4.196.100	3.646.500	3.664.538,70
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.997.200	-2.215.100	-1.913.500	-1.665.722,84

**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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11105	012 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	2.000	2.104,15
Verwaltungsgebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten(StAA), sonstige Gebühren z.B. für Postgebühren, Kopien.						
11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	250.000	250.000	191.000	228.889,45
Gebühren z.B. für Prüfung der Ehesfähigkeit, Eheschließung, standesamtliche Beurkundungen sowie Fortführung und Verwaltung der Personenstandsregister und Ausstellung von Urkunden Gebühren und Auslagen nach Maßgabe von Landesrecht gem. § 72 Personenstandsrechtsreformgesetz (PStRG) Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.						
11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	51.000	51.000	40.000	53.837,00
Einnahmen nach der Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung (StAGebV) und dem Verwaltungskostengesetz (VwKostG) für Anträge auf Einbürgerung. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.						
Gesamteinnahmen			302.000	302.000	233.000	284.830,60
Prozentuale Veränderung			29,6 %			
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	340.000	351.000	350.000	318.959,64
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	176.000	179.000	86.200	111.163,48
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	31.500	32.400	33.200	29.601,47
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	8.400	5.362,66
Fachspezifischer Geschäftsbedarf Ausgaben für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen zu Gesetzestexten, u.a. vom Verlag für Standesamtswesen.						
51140	012 (neu) A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	25.000	5.000		
Neugestaltung des Eheschließungsbereiches im Rathaus Helle Mitte u.a. Beschaffung neuer spezieller Scanner für die Umsetzung der Einführung der elektronischen Sammelakte.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	39,99
Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u.a. für Gardinenreinigung im Eheschließungsbereich und Wartebereich zur Eheschließung.						
Gesamtausgaben			583.500	578.400	478.800	465.127,24
Prozentuale Veränderung			21,9 %	-0,9 %		

**Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
		Abschluss Kapitel 3501				
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	302.000	302.000	233.000	284.830,60
		Gesamteinnahmen	302.000	302.000	233.000	284.830,60
411- 462		Personalausgaben	547.500	562.400	469.400	459.724,59
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	36.000	16.000	9.400	5.402,65
		Gesamtausgaben	583.500	578.400	478.800	465.127,24
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-281.500	-276.400	-245.800	-180.296,64

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 Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) sowie § 2 Gesetz zur Sicherung von Belegungsbindungen Belegungsbindungsgesetz (BeBindG). Außerdem obliegen dem Fachbereich Wohnen die Aufgaben der Durchführung des Wohngeldgesetzes (WohnG) sowie des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung (WoFG) und des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes (ZwVbG) sowie der Zweckentfremdungsverbotsverordnung (ZwVbV).

Produktgruppen:

- 100 Wohngeld
- 103 Kontrollaufgaben
- 105 Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	10.000	10.000	2.000	146,00
Gebühren für wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen. Mehr zum Ansatz 2019 aufgrund Gebührenbescheide für die Genehmigung von Zweckentfremdungen von Wohnraum.						
11107	411 E03	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	1.000	1.000	—	1.247,56
Ausgleichszahlungen für die Zweckentfremdung von Wohnraum nach § 30 WoFG.						
11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohn- raum			1.000	2.676,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11152	419 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	20.000	20.000	10.000	27.884,94
Gebühren für Amtshandlungen nach dem ZwVbG vom 12.12.2013 und der ZwVbV von 01.05.2014; § 8 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über Gebühren und Beiträge (GebG) (Auffanggebührentatbestand). Zuständige Stelle für den Vollzug des Zweckentfremdungsverbot sind die Bezirksämter Berlins, die für die mit dem Zweckentfremdungsverbot zusammenhängenden Verwaltungsleistungen Gebühren erheben sollen. Die Gebühren für Zweckentfremdungsverfahren betreffen den gebundenen Wohnungsbestand des WoBindG und die Zweckentfremdungen im freifinanzierten Wohnungsneubau. Gebühren für Negativatteste und Renditeberechnungen resultieren ausschließlich aus Amtshandlungen des Zweckentfremdungsverbot. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.						
11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Bußgelder nach § 26 WoBindG.						
11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	90.000	90.000	90.000	91.490,54
Rückzahlungen überzahlter Wohngeldbeträge.						
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	1.785.000	1.785.000	1.936.000	1.880.173,83
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	419 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozi- alversicherungsträger			—	26.104,94
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamteinnahmen			1.907.000	1.907.000	2.040.000	2.029.723,81
Prozentuale Veränderung			-6,5 %			
Ausgaben						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	98.900	102.000	96.300	44.066,88

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.506.000	1.568.000	1.157.000	1.092.829,44
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42811	419	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	23.400	23.800	1.000	22.194,24
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	419	Beihilfen für Dienstkräfte	3.300	3.400	8.700	3.054,65
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	1.000	840,93
Ausgaben für Fachliteratur. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019. Aufgrund von Gesetzesänderungen und neuer Dienstkräfte im Fachbereich Wohnen ist neue Fachliteratur zu beschaffen.						
52601	419 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	600,85
Erstattungen von Aufwendungen im Verfahren nach § 80 Verwaltungsverfahrensgesetz für Rechtsverfahren aus der Zweckentfremdung sowie nach § 63 SGB X und aufgrund von Kostenfestsetzungsbeschlüssen der Verwaltungsgerichte.						
54079	419 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	605,71
Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier: u.a. Ausgaben für sonstige Verbrauchsmittel.						
68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	3.569.000	3.569.000	3.871.000	3.882.024,56
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).						
68131	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	136.000	138.000	76.300	93.652,10
Für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag werden Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erbracht, hier: Ausgaben für Schulbedarf entsprechend Vorgabe der SenFin.						
68164	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	5.000	6.000	2.500	23.530,32
Für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag werden Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erbracht, hier: Ausgaben für Schülerbeförderung entsprechend Vorgabe der SenFin.						
68172	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	99.300	99.300	72.000	94.814,49
Für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag werden Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erbracht, hier: Ausgaben für mehrtägige Klassenfahrten entsprechend Vorgabe der SenFin.						
68178	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	4.100	4.100	4.000	3.935,03
Für Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag werden Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erbracht, hier: Ausgaben für mehrtägige Kitafahrten entsprechend Vorgabe der SenFin.						

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2020	2021	2019	
68183	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	24.500	24.500	31.000	24.179,98

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. Vorgabe der SenFin.

68186	233 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	4.700	4.700	1.000	6.670,69
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

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	5.490.200	5.558.800	5.327.800	5.292.999,87
Prozentuale Veränderung	3,0 %	1,2 %		

Abschluss Kapitel 3502					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	122.000	122.000	104.000	123.445,04
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.785.000	1.785.000	1.936.000	1.906.278,77
	Gesamteinnahmen	1.907.000	1.907.000	2.040.000	2.029.723,81
411-462	Personalausgaben	1.631.600	1.697.200	1.263.000	1.162.145,21
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.000	16.000	7.000	2.047,49
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.842.600	3.845.600	4.057.800	4.128.807,17
	Gesamtausgaben	5.490.200	5.558.800	5.327.800	5.292.999,87
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.583.200	-3.651.800	-3.287.800	-3.263.276,06

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Ausgaben						
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	395.000	401.000	366.000	379.715,87

Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

Gesamtausgaben	395.000	401.000	366.000	379.715,87
Prozentuale Veränderung	7,9 %	1,5 %		

Abschluss Kapitel 3600						
411-462		Personalausgaben	395.000	401.000	366.000	379.715,87
		Gesamtausgaben	395.000	401.000	366.000	379.715,87
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-395.000	-401.000	-366.000	-379.715,87

Volkshochschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Volkshochschule.

Die Tätigkeit der Volkshochschule regelt sich nach §123 Schulgesetz 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 Volkshochschule (VHS) bietet staatlich zertifizierte Prüfungen an. Die VHS ist Bestandteil des Amtes Weiterbildung und Kultur (WeiKult).

Sie befindet sich am Standort:
Mark-Twain-Straße 27

Produktbereich :
80 Weiterbildung
Produktgruppen:
447 Weiter- / Erwachsenenbildung

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11120	152 E03	Entgelte für Bildungsangebote	439.000	509.000	389.000	377.143,43
Entgelte für Lehrveranstaltungen, Kurse, Veranstaltungen, Teilnahmebescheinigungen sowie Prüfungen gemäß Entgeltvorschriften der VHS vom 22.12.2015. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019: Aufgrund der der Personalaufstockung erhöht sich die Anzahl der Veranstaltungen.						
11190	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	3.000	3.000	3.000	15.894,70
Zweckgebundene Einnahmen durch Entgeltzuschläge gemäß Nr. 8 der Entgeltvorschriften VHS. Einnahmen aus Mieten und Nutzungsentgelten. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei						
			Titel 42791 in Höhe von	1.000 €		
			Titel 51890 in Höhe von	1.000 €		
			Titel 52593 in Höhe von	<u>1.000 €</u>		
				<u>3.000 €</u>		
11194	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	1.000	1.000	1.000	30.021,60
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 E02	Werbeerlöse	1.000	1.000	1.000	2.508,01
Einnahmen aus Werbung im Volkshochschul-Jahresprogramm (vgl. verbindliche Erläuterung 53110).						
12401	152 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	903,44
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 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	5.000	5.000	5.000	1.225.046,73
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	<u>1.000 €</u>		
				<u>5.000 €</u>		
Gesamteinnahmen			450.000	520.000	400.000	1.651.517,91
Prozentuale Veränderung			12,5 %	15,6 %		
Ausgaben						
42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	64.800	66.800	201.000	60.743,88

Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	815.000	815.000	600.000	631.861,00
<p>Hier werden die Aufwendungen für freie Mitarbeiter/-innen zur Umsetzung des Lehrprogramms von Kursen, Lehrgängen und Vorträgen ausgewiesen. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 aufgrund Honorarerhöhungen (1.Fortschreibung der Globalsumme 2020/2021 Schreiben SenFin vom 21.06.2019) und der Personalaufstockung.</p>						
42790	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	946.672,00 R 469.162,80
<p>Honorarzahungen für freie Mitarbeiter/-innen aus zweckgebundenen Einnahmen bei Fremdfinanzierung BAMF sowie bei anderen drittmittelfinanzierten Kursen (Lehrgänge, Vorträge, 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).</p>						
42791	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	1.000	1.000	1.000	—
<p>Honorarzahungen für freie Mitarbeiter/-innen aus zweckgebundenen Entgelten (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der dafür eingegangenen Einnahmen bei Titel 11190 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
42794	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	1.000	1.000	1.000	57.383,79 R 51.848,95
<p>Honorarzahungen 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).</p>						
42801	152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	733.000	743.000	338.000	492.242,48
<p>Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.</p>						
44100	152	Beihilfen für Dienstkräfte	1.900	2.000	21.100	1.783,54
<p>Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.</p>						
51101	152 A09	Geschäftsbedarf	4.200	4.200	4.200	4.108,43
<p>Ausgaben für Fachbücher, Fachzeitschriften sowie Post-, GEZ- und Fernmeldegebühren sowie monatliche Gebühren für den Internetzugang freies WLAN Berlin.</p>						
51136	152 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.021,57
<p>Beschaffung, Reparatur und notwendige Ergänzung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Überprüfung einschließlich Wartung von Feuerlöschern und Prüfung von ortsveränderlichen Geräten.</p>						
51168	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	152 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT				

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51190	152 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Ge- brauchsgegenstände aus zweck- gebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	56.849,33 R 27.615,31

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).

51701	152 A08	Bewirtschaftungsausgaben	160.000	160.000	154.000	156.897,60
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Hier werden folgende Bewirtschaftungsausgaben für das Objekt der VHS veranschlagt:
Fernheizung, Schneebeseitigung, Strom, Wasser- und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Gebäude- und Feuerversicherung und sonstige Bewirtschaftung, wie Wachschatz, Hausmeisterdienst und sonstige Dienstleistungen.
Die Leistung von Ausgaben über 159.000 € 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 A10	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweck- gebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	6.326,49 R 14.891,65
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Aufwendungen für Bewirtschaftungsausgaben, wie Wachschatzleistungen, zusätzliche Reinigungsleistungen aus zweckgebundenen 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 A10	Mieten und Pachten aus zweckge- bundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	14.887,50 R 3.315,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------------------------

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 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.100	71.100	74.800	27.960,15
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Für laufende bauliche Unterhaltung und gesetzlich vorgeschriebene Wartung.
Die Ansatzbildung erfolgte unter Einhaltung der Veranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

51910	152 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	3.000	3.000	3.000	5.895,76
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Kleinere Reparaturen und bauliche Unterhaltung für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 €.
Die Ansatzbildung erfolgte unter Einhaltung der Veranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

52509	152 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unter- richtsmaterial inklusive der IKT	1.000	1.000	1.000	1.208,25
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für die Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Vorträgen.

52593	152 A10	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	1.000	1.000	1.000	362,89 R 12.926,42
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------------

Aufwendungen für Lehrmittel/Unterrichtsmaterial 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).

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52594	152 A10	Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.675,53 R 7.844,53
<p>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 Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der dafür eingegangenen Einnahmen bei dem Titel 28290 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).</p>						
53101	152 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	998,79
<p>Überbezirkliche Veröffentlichungen der VHS wie „Sprachführer“, „Volkshochschule und Beruf“, „Leichter Lernen“ und Werbeanzeigen.</p>						
53110	152 A09	Programminformation und Werbung	21.700	21.700	18.000	19.934,17
<p>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).</p>						
54010	152 A09	Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000,00
<p>Ausgaben für Geldtransporte und Kuriere, BVG Wegbeschilderung, Gutachten und Beratungen (Workshops) sowie für ein überbezirkliches Qualitätsmanagement der Volkshochschulen. (European Foundation for Quality Management /EFQM und Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung/AZAV).</p>						
54024	152 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.500	1.500	1.500	1.004,98
<p>GEMA-Gebühren bei Kursen und Veranstaltungen mit Musikeinsatz, Entrichtung einer Jahrespauschale, Gebühren für die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), Lizenzen für Lernmanagementsysteme und Kollaborationssysteme und Websiteinhalte.</p>						
54053	152 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	700,00
<p>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.</p>						
54079	152 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	831,42
<p>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 allgemeine Verbrauchsmittel, Aus- und Fortbildung, Beteiligung an Bildungsveranstaltungen, Umsatzsteuer Finanzamt.</p>						
54690	152 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	55.305,79 R 17.554,50
<p>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).</p>						

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	152 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik u.a. Druckerpapier für Lehrveranstaltungen.						
51168	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	2.000,00
Beschaffung und Reparatur von verfahrensabhängiger IKT für Unterrichtszwecke z.B. Computer, Software, interaktive Whiteboards.						
51185	152 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).						
Summe Maßnahmegruppe 32			6.000	6.000	6.000	2.000,00
Gesamtausgaben			1.904.200	1.916.300	1.443.600	2.555.655,34
Prozentuale Veränderung			31,9 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3610						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	445.000	515.000	395.000	426.471,18
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	5.000	1.225.046,73
Gesamteinnahmen			450.000	520.000	400.000	1.651.517,91
411-462		Personalausgaben	1.617.700	1.629.800	1.163.100	2.190.686,69
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	286.500	286.500	280.500	364.968,65
Gesamtausgaben			1.904.200	1.916.300	1.443.600	2.555.655,34
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-1.454.200	-1.396.300	-1.043.600	-904.137,43

Musikschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Hans-Werner-Henze-Musikschule Marzahn-Hellersdorf. Die Musikschule ist eine kommunale Kultur- und Bildungseinrichtung mit der Aufgabenstellung breiter musischer Ausbildung und besonderer Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie von jungen Talenten des Bezirkes (Instrumental- und Vokalunterricht, elementare Musikpädagogik, Ensemblespiel und studienvorbereitende Ausbildung). Die Musikschule ist ein Fachbereich des Amtes für Weiterbildung und Kultur (WeiKult).

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 5, Räume in der Volkshochschule	Unterrichtsstandort
Florastraße 113, Räume im Kunsthaus Flora	Unterrichtsstandort
Stephan-Born-Straße 8, Räume im Haus Babylon	Unterrichtsstandort ab 09/2020

Produktbereich:

76 Musikschule

Produktgruppen:

25 Musikalische Ausbildung und Erziehung

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Einnahmen						
11116	185 E03	Benutzungsentgelte			—	54,15
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11120	185 E03	Entgelte für Bildungsangebote			—	-620,53
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	759.000	759.000	615.000	710.169,07
Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht, sowie Kursunterricht und Einnahmen für die Ausleihe von Musikinstrumenten. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 aufgrund der Personalaufstockung.						
11190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	—	—	—	17.281,41
11979	185 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	—	200,00
Sonstige Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck für Standgebühr für den Getränkeautomaten.						
11990	185 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	—	—	—	15.954,90
28290	185 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	2.598,24
Gesamteinnahmen			760.000	760.000	615.000	745.637,24
Prozentuale Veränderung			23,6 %	—		
Ausgaben						
42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.092.000	1.137.000	897.000	1.167.340,05
Hier werden die Aufwendungen für freie Mitarbeiter/-innen zur Durchführung des Instrumental- und Vokalunterrichts, der musikalischen Früherziehung und des Ensemblespiels ausgewiesen. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 wegen jährlicher Honoraranpassung und Förderung des bestehenden Musikunterrichts und Veranstaltungsangebotes als Ergebnis der sozio-kulturellen Bildungsoffensive.						
42790	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	20.632,92 R 3.195,27
42791	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	—	—	—	23.747,72 R 4.273,94
42801	185	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	904.000	918.000	687.000	569.396,58
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42811	185	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	—
51101	185 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	2.500	2.792,49

Ausgaben u.a. für Bürobedarf, Papier für Verwaltungszwecke, Fachbücher und Fachzeitschriften, GEZ-Gebühren für die Nutzung technischer Geräte für Unterrichtszwecke.
Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 für monatliche Gebühren für freies WLAN Berlin und für den Betrieb der Zweigstelle Haus Babylon ab 09/2020.

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51121	185 A09	Noten, Textbücher	2.000	2.000	1.000	1.878,19

Ausgaben für die vorhandene Notenbibliothek der Musikschule.

Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 wegen Erhöhung des Bestandes, Ergänzung und Erhaltung für Unterrichtszwecke und Durchführung von Projekten.

51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	40.000	33.300	40.595,55
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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.

Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 wegen Neuanschaffung von Mobiliar und Musikinstrumenten für die Erweiterung von Räumlichkeiten am Standort Haus Babylon und am Standort Volkshochschule für das Tonstudio.

51168	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	------------	---	--	--	--	--

51479	185 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.500	1.000	855,10
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben u.a. für Hygiene und Sanitätsmaterial, Ergänzung der Hausapotheke, Einwegartikel.

51701	185 A08	Bewirtschaftungsausgaben	66.300	80.000	72.200	54.558,90
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Hier werden folgende Bewirtschaftungsausgaben für die Objekte der Musikschule veranschlagt:

Strom, Gas, Wasser- und Entwässerung, Straßenreinigung, Schneebeseitigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Gebäude- und Feuerversicherung und sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (hier: Wachsutz und Hausmeisterdienst).

Die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme von Räumlichkeiten im Haus Babylon ab 09/2020.

51900	185 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.300	58.300	38.500	93.449,73
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	5.000	5.000	5.000	847,90
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

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 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	—	2.196,55
-------	------------	----------------------	-------	-------	---	----------

Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie.

Mehr gegenüber dem Ist 2018 aufgrund der gewachsenen Personaldecke von festen Mitarbeitern/innen.

52509	185 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.000	1.000	1.000	967,56
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ergänzung notwendiger Materialien für den Musikunterricht wie z.B. Gitarren- und Flügel- und Violinhüllen.

53110	185 A09	Programminformation und Werbung	4.000	4.000	7.200	3.135,19
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Ausgaben z.B. für Flyer und Anzeigenschaltung, Broschüren und Programmhefte.

Weniger gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54010	185 A09	Dienstleistungen	6.000	6.000	7.000	6.020,52
Ausgaben für Dienstleistungen, z.B. Transporte von Musikinstrumenten und dazugehöriges Mobiliar, wie z.B. Schlagzeughocker. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.						
54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.500	103,74
Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge, GEMA-Gebühren.						
54053	185 A09	Veranstaltungen	5.000	5.000	9.000	2.196,62
Konzerte, Wettbewerbe, Teilnahmegebühren, Präsentationen der Musikschule, Ausgaben für Veranstaltungen.						
54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	3.000	231,35
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. Weniger gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.						
54690	185 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	1.802,25 R 639,00
81279 (neu)	185 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	27.000	13.000		

2020

Kauf von 2-3 mechanischen Klavieren sowie einer Bassklarinette für den Lehr- und Veranstaltungsbetrieb, um den Anforderungen eines fachgemäßen musikpädagogischen Angebotes (Fachunterricht, Ensemblearbeit) entsprechen zu können. Die Klaviere sind außerdem für die fachgerechte Ausstattung der Zweigstelle Haus Babylon (Erweiterung von Unterrichtsräumen) erforderlich.

2021

Kauf einer zweiten Pedalarfe für den Lehr- und Veranstaltungsbetrieb, um den Anforderungen eines fachgemäßen musikpädagogischen Angebotes (Fachunterricht, Ensemblearbeit) entsprechen zu können.

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
51168	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT	5.000	5.000	8.000	4.934,42

Beschaffung und Reparatur von verfahrensabhängiger IKT für Unterrichtszwecke (Beschaffung für musikalische Fachkabi-
nette, Software, interaktive Whiteboards.

Weniger gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.

Summe Maßnahmegruppe 32	5.000	5.000	8.000	4.934,42
Gesamtausgaben	2.224.600	2.283.800	1.775.200	1.997.683,33
Prozentuale Veränderung	25,3 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 3620					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	760.000	760.000	615.000	743.039,00
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	2.598,24
	Gesamteinnahmen	760.000	760.000	615.000	745.637,24
411- 462	Personalausgaben	1.996.000	2.055.000	1.585.000	1.781.117,27
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	201.600	215.800	190.200	216.566,06
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	27.000	13.000	—	—
	Gesamtausgaben	2.224.600	2.283.800	1.775.200	1.997.683,33
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.464.600	-1.523.800	-1.160.200	-1.252.046,09

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
Bezirksmuseum Haus 2	Alt-Marzahn 55, 12685 Berlin
Jugendkunstschule	Kummerower Ring 44, 12619 Berlin
Kulturforum Hellersdorf	Carola-Neher-Str.1, 12619 Berlin
Kunsthause Flora	Florastr.113, 12623 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
Kino Kiste	Heidenauer Str.10, 12627 Berlin

Produktbereich:

81 Fachbereich Kultur

Produktgruppen:

3552 Kunst- und Kulturförderung

410 Präsentation eines kulturellen Angebotes in allen künstlerischen Sparten, der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Projekte

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Einnahmen						
11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	3.000	3.000	1.000	3.040,50
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 Archivnutzungsgebühren des Bezirksmuseums. Mehr zum Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 aufgrund Teilnahmegebühren für Projekte der Jugendkunstschule						
11990	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	—	—	—	200.000,00
12401	188 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.700	12.700	5.500	12.073,89
Mieteinnahmen Schloss Biesdorf gemäß Pachtvertrag vom 20.04.2018 Mehr zum Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 wegen neuem Pachtvertrag. Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 3630 bestimmt (vgl. verbindliche Erläuterungen zu Titel 51701).						
28290	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	42.456,87
Gesamteinnahmen			15.700	15.700	6.500	257.571,26
Prozentuale Veränderung			141,5 %			
Ausgaben						
41210	188	Aufwendungen für Beiräte	2.500	2.500	2.500	1.260,00
Aufwendungen für Jurysitzungen sowie Galeriebeirat für Schloss Biesdorf.						
42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	131.000	131.000	70.000	126.819,19
Hier werden die Aufwendungen für freie Mitarbeiter/-innen für die fachgerechte Durchführung von Veranstaltungen, Kursen, Ausstellungen und museumspädagogische Projekte ausgewiesen. Mehr zum Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 wegen jährlicher Honoraranpassung und für die Förderung kulturorientierter Angebote im Schloss Biesdorf, welches seit 2018 kommunal bewirtschaftet wird.						
42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	537.000	546.000	461.000	429.591,96
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42811	188	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	14.300	0,41
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
51101	188 A09	Geschäftsbedarf	7.600	7.900	4.500	6.627,37
Spezifischer Geschäftsbedarf, Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren für den Fachbereich Kultur und nachgeordneten Einrichtungen. Mehr zum Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 für die Förderung der kulturorientierten Angebote im Schloss Biesdorf, welches seit 2018 kommunal bewirtschaftet wird.						
51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.000	21.500	8.500	18.566,85
Neu- und Ersatzbeschaffung, Durchführung von Reparaturen vorhandener Ausstattungsgegenstände sowie Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderlicher Geräte in nachgeordneten Einrichtungen. Mehr zum Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 für die Förderung der kulturorientierten Angebote im Schloss Biesdorf, welches seit 2018 kommunal bewirtschaftet wird.						

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51701	188 A08	Bewirtschaftungsausgaben	232.000	246.000	74.700	217.695,05

Veranschlagung aller erforderlichen Bewirtschaftungsausgaben für die Kultureinrichtungen:

- Bezirksmuseum (Haus 1 und 2), Jugendkunstschule, Schloss Biesdorf

Fernwärme, Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr (Recycling Papier), Hausreinigung, Gebäude- und Feuerversicherung, Hausmeisterdienst, technische Objektbetreuung und sonstige Bewirtschaftung, Grünpflege

-Kunsthause Flora und Kulturforum Hellersdorf

Fernwärme, Schneebeseitigung, Strom, Wasser- und Entwässerung, Straßenreinigung und Gebäude-Feuerversicherung, Gas

Mehr zum Ansatz 2019:

Die Ansatzbildung erfolge unter Berücksichtigung der Übertragung der kulturellen Einrichtungen Schloss Biesdorf, Kunsthause Flora und Kulturforum Hellersdorf in die kommunale Bewirtschaftung.

Die Leistung von Ausgaben über 219.300 € (2020) und 233.300 € (2021) 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 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60.000	60.000	28.100	60.859,02
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miete-/Pachtfläche in m ²	mtl. Miete/Pacht in €	Jahresmiete/-pacht in €
Bezirksmuseum, Alt-Marzahn 55, 12685 Berlin	800,00	4.960,00	59.520,00 € rd. 60.000,00 €

Mehr zum Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 aufgrund des neuen Mietvertrages Bezirksmuseum Haus 2 vom 10.12.2018.

51803	188 A09	Mieten für Maschinen und Geräte			1.500	1.459,12
-------	------------	---------------------------------	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51900	188 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.000	213.000	172.000	70.202,98
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

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 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	5.500	5.500	4.000	426,93
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 € für Objekte des FB Kultur.

Die Ansatzbildung erfolgte unter Einhaltung der Veranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

51990	188 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	200.000,00
-------	------------	--	---	---	---	------------

52113	195 A02	Unterhaltung der Denkmale	5.000	5.000	1.000	1.000,00
-------	------------	---------------------------	-------	-------	-------	----------

Unterhaltungsaufwand für die Instandhaltung (Wartung und Pflege) und die Instandsetzung (Reparatur) der gelisteten sowie auch für die Schaffung von neuen bezirklichen Gedenkortern.

Mehr zum Ansatz 2019 wegen Umsetzung bezirklich relevanter Gedenkprojekte (z.B. Stolpersteine) durch das Bezirksmuseum.

Die Ansatzbildung erfolgte unter Einhaltung der Veranschlagungsleitlinie für Hochbauunterhaltung der SenFin.

52306 (neu)	188 A09	Archive und Sammlungen	1.000	1.000		
----------------	------------	------------------------	-------	-------	--	--

Pflege des Kunstbestandes im Fachbereich Kultur (Otto-Nagel, Büste Peters, Portrait Schmieden usw.) sowie Grundpflege des Museumsarchives.

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53101	188 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	59,50
Herstellen von Publikationen und Anfertigung von Reproduktionen für Objekte des FB Kultur.						
53110	188 A09	Programminformation und Werbung	3.500	3.500	1.000	48,15
Herstellung wirkungsvoller Werbematerialien - das moderne online-Werbeverfahren. Mehr zum Ansatz 2019 aufgrund der kommunalen Bewirtschaftung Schloss Biesdorf/EFRE-Förderrichtlinienvorgaben und der sicherheitstechnisch notwendigen Anpassungen der Typo-3-Version der Webseite des Fachbereiches Kultur.						
54010	188 A09	Dienstleistungen	160.000	137.000	25.100	153.760,31
Versicherungsleistungen und Transporte für Ausstellungsgegenstände und Kunstwerke für Kultureinrichtungen des Fachbereiches Kultur einschließlich der Gründerzeitsammlung „Charlotte von Mahlsdorf“. 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. Mehr zum Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 aufgrund der Förderung der kulturorientierten Angebote im Schloss Biesdorf, welches seit 2018 kommunal bewirtschaftet wird.						
54053	188 A09	Veranstaltungen	168.000	176.000	60.000	167.174,68
Ausgaben für den Fachbereich Kultur und nachgeordnete Einrichtungen: -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 Mehr zum Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018 aufgrund der kommunalen Bewirtschaftung Schloss Biesdorf.						
54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.968,86
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. Anschaffungen von Verbrauchsmaterialien, GEMA-Gebühren, Archivmaterial, Reinigungs- und Hygieneartikel.						
54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	42.789,05 R 2.059,16
68406	188 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	275.000	275.000	721.000	273.567,49
Zuwendungen an die freien Träger Agrarbörse Deutschland Ost e.V. und derArt gGmbH für kulturorientierte Arbeit im Bezirk. Weniger zum Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018, aufgrund der kommunalen Bewirtschaftung Schloss Biesdorf.						
68432	188 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte			—	10.000,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
68463	188 T	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres			—	4.240,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
81278	188 A05	Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum			—	10.486,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81279	188 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	48.000	40.000	30.000	—

2020: Bezirksmuseum Haus 1, Jugendkunstschule, Schloss Biesdorf
Anschluss aller noch nicht versorgten externen Dienstorte des dezentral strukturierten Fachbereiches Kultur an das Daten-
netz des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf/Berliner Landesnetz.

2021: Bezirksmuseum Haus1 und 2, Ausstellungszentrum Pyramide:
Umrüstung der Schienenstrahler auf energiesparende und umweltschonende LED-Beleuchtungstechnik.

Gesamtausgaben	1.874.100	1.874.900	1.682.200	1.798.602,92
Prozentuale Veränderung	11,4 %	0,0 %		

Abschluss Kapitel 3630					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	15.700	15.700	6.500	215.114,39
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	42.456,87
	Gesamteinnahmen	15.700	15.700	6.500	257.571,26
411- 462	Personalausgaben	671.500	680.500	547.800	557.671,56
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	879.600	879.400	383.400	942.637,87
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	275.000	275.000	721.000	287.807,49
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	48.000	40.000	30.000	10.486,00
	Gesamtausgaben	1.874.100	1.874.900	1.682.200	1.798.602,92
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.858.400	-1.859.200	-1.675.700	-1.541.031,66

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).

Es bestehen folgende 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	Cecilienplatz 12, 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Einnahmen						
11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	29.000	35.000	35.000	30.301,50
Entgelte für die Ausleihe von Medien auf der Grundlage der Benutzungsbedingungen für öffentliche Bibliotheken des Landes Berlin vom 06.01.2009.						
11133	186 E03	Sonstige Entgelte	1.500	2.000	2.000	1.421,16
Entgelte für die Benutzung des innerbezirklichen Transports der Medien im Rahmen des Verbundes der öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB).						
11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	75.000	90.000	90.000	76.501,48
Mahngebühr, Vertragsstrafe und Buchersatz der Bibliotheksnutzer laut Benutzungsbedingungen für die öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin vom 31.01.2006. 2020: Weniger zum Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018. 2021: Mehr zum Ansatz 2019 wegen Änderung der Benutzerbedingungen hinsichtlich höherer Gebühren.						
11906	186 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	2.500	5.500	5.500	3.859,95
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 Dienstfern- sprechern.						
11979	186 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	248,95
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).						
Gesamteinnahmen			109.000	133.500	133.500	112.333,04
Prozentuale Veränderung			-18,4 %	22,5 %		
Ausgaben						
42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	—	—	35.600	22.173,00
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	16.000	16.000	16.000	16.000,00
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 Tarifbe- schäftigten	2.239.000	2.272.000	2.319.000	2.004.192,54
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42821	186	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf- tigte)	140.000	140.000	125.000	121.833,06
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	186	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	1.000	908,72
Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51101	186 A09	Geschäftsbedarf	26.000	35.000	10.800	23.526,45

Spezifischer Geschäftsbedarf zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes:

- Die bezirkliche Zentralbibliothek Mark Twain ist unter den Bedingungen des VÖBB zugleich zentrale Mahnstelle des Bezirkes. Hier werden für alle angeschlossenen Bibliotheken zentral die Mahnungen verarbeitet und im Interesse einer benutzerfreundlichen Information an die säumigen Benutzer versandt.

Das Mahnverfahren ist eine zentrale Vorgabe des VÖBB.

- Beschaffung von bibliothekarischer Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften) zu aktuellen Aspekten des bundesdeutschen Bibliothekswesens

- Rundfunk- und Fernsehgebühren

- Telefon- und Internetgebühren

Mehr zum Ansatz 2019 aufgrund der Beschaffung von Mifare-Bibliotheksausweisen, monatliche Gebühren freies WLAN Berlin, Preisentwicklung und Serviceausbau.

51136	186 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	75.000	42.000	19.336,28

Beschaffung und Instandsetzung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, u.a. Repräsentationsmöbel für Medien aller Art, Bestückung Bürotechnik (Faxgeräte), Pflichtprüfung an Feuerlöschern.

Mehr zum Ansatz 2019 wegen fachlicher Neuausrichtung „Bibliothek als Dritter Ort“, im Hinblick auf die zukünftige Digitalisierung.

51185	186 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51701	186 A08	Bewirtschaftungsausgaben	100.000	100.000	88.300	80.298,74

Hier werden die Bewirtschaftungsausgaben für die Bibliotheken veranschlagt.

Das sind:

Schneebeseitigung, Strom, Hausmüll, Recycling Papier, Hausreinigung, Hausmeisterdienste, sonstige Bewirtschaftung (Leuchtstoffröhren, Reinigungsmittel, Sperrmüll).

Mehr zum Ansatz 2019:

Die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung der notwendigen Standortveränderung der Bibliothek Kaulsdorf Nord (größere Fläche).

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51801	186 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	500.000	500.000	473.000	449.082,16

Lage des Objektes	Nutzfl./m ²	Miete/mtl	jährliche Miete
Mittelpunktbibliothek Ehm-Welk Alte Hellersdorfer Str. 125/127	1.052,77	6.780,68 €	81.370 €
Stadtteilbibliothek Mahlsdorf Alt Mahlsdorf 24-26	297,62	2.407,68 €	28.900 €
Stadtteilbibliothek Heinrich von Kleist Havemannstr. 17 B	280,45	677,66 €	8.200 €
Stadtteilbibliothek Kaulsdorf Nord Cecilienplatz 12 Standortänderung in 2020 (voraussichtlich höhere Ausgaben für Neuanmietung)	542,00	4.939,28 €	59.280 € 23.000 €
Stadtteilbibliothek Erich Weinert Helene-Weigel-Platz 4	883,00	8.040,30 €	96.490 €
Bezirkszentralbibliothek Mark Twain / FFM	3.201,94	16.858,53 €	202.300 €
Gesamt			499.540 € rd.500.000 €

Mehr zum Ansatz 2019 wegen Flächenerweiterung für eine Sanitäranlage und des Lesegartens seit 06/2019 in der Erich-Weinert-Bibliothek, des Weiteren folgen jährlich festgesetzte Mieterhöhungen für den Standort Helene-Weigel-Platz 4. Zusätzlich wird eine Standortveränderung der Bibliothek Kaulsdorf Nord wegen Vertragskündigung des derzeitigen Standortes folgen.

51900	186 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	2.000	3.730,27
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Objekte des Fachbereiches Bibliotheken.

51910	186 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.000	1.000	1.000	3.863,52
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die kleine bauliche Unterhaltung der Objekte des Fachbereiches Bibliotheken. Notwendige Schönheitsreparaturen in Mietobjekten.

52306	186 A09	Archive und Sammlungen	300.000	300.000	270.000	273.623,90
-------	------------	------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für den Medienkauf wie Fachliteratur, Belletristik, CD, DVD, CD-ROM, Noten, Zeitungen und Zeitschriften sowie bibliothekstechnisches Material wie Barcodes, Eigentumsetiketten, Signatur-Etiketten, Interessenkreisaukleber, 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 nach folgenden 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 2019 wegen jährlicher Marktpreiserhöhung (Durchschnittspreise) für Medien.

52536	186 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
-------	------------	---	--	--	--	--

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53101 (neu)	186 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	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 A09	Programminformation und Werbung	5.000	5.000	5.000	935,30
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

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 (neu)	186 A09	Dienstleistungen	1.000	20.000		
----------------	------------	------------------	-------	--------	--	--

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.

2021: Mehr für Umzüge und Transporte wegen vorübergehenden Wechsel der Standorte von drei Bibliotheken.

54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.700	1.300	1.294,62
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	186 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.200	6.200	6.200	2.370,00
Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT, wie Ausgaben für Thermo-Bonrollen (Ausleihquittungen RFID), Reinigungsmaterial für IT-Geräte, Laserdruckermaterial, Gebührenbescheide, Benutzerschriften (Mahnverfahren).						
51185	186 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	100.000	120.000	52.400	79.616,71
Abrechnung (verfahrensabhängig) der zentralen Betriebskosten VÖBB (inkl. RFID-Wartung) mit Umstieg auf neues Verbundsystem, Kosten für digitale Dienstleistungen (VoeBB24, Streamingdienste usw.), zentrale Betriebskosten für das Monitoringssystem zum VerfahrenNuMoB (Nutzungsmonitoring für Bibliotheken). Mehr zum Ansatz 2019 wegen Erhöhung der Betriebskosten (Erfüllung der Anforderungen des E-Government-Gesetzes), höhere RFID-Wartungskosten und neue VÖBB-Angebote (digitale Angebote usw.).						
52536	186 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	15.000	3.600	4.476,60
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT, neue kostenpflichtige Fortbildungsmaßnahmen für neue Entwicklungen und digitale Angebote im Verfahren VÖBB. Mehr zum Ansatz 2019 wegen erhöhtem fachlichen Fortbildungsbedarf, fachlicher Neuausrichtung „Bibliothek als Dritter Ort“ und fachliche Fortbildung für neu eingestelltes Personal.						
Summe Maßnahmegruppe 32			115.200	141.200	62.200	86.463,31
Gesamtausgaben			3.498.700	3.610.900	3.452.200	3.107.261,87
Prozentuale Veränderung			1,3 %	3,2 %		

Abschluss Kapitel 3640						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	109.000	133.500	133.500	112.333,04
		Gesamteinnahmen	109.000	133.500	133.500	112.333,04
411- 462		Personalausgaben	2.396.000	2.429.000	2.496.600	2.165.107,32
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.102.700	1.181.900	955.600	942.154,55
		Gesamtausgaben	3.498.700	3.610.900	3.452.200	3.107.261,87
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.389.700	-3.477.400	-3.318.700	-2.994.928,83

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.

In diesem Kapitel werden ab dem Haushaltsjahr 2015 die Ausgaben für das Freizeitforum Marzahn (FFM) und die Frauensporthalle einschließlich Gymnastikraum und die neu entstandene Fitnessfläche nachgewiesen.

Standort des Freizeitforums Marzahn (FFM):	Marzahner Promenade 55,
Standort des Kinderforscherzentrums HELLEUM:	Kastanienallee 59

Ab dem Haushaltsjahr 2018:

Standort der Gartenarbeitsschule	Franz-Stenzer-Straße 43, Stolzenhagener Straße 9
----------------------------------	--

Die Ausgaben für die privaten beruflichen Schulen werden beim Titel 68156 nachgewiesen.

Aus technischen Gründen werden hier für 2020 die Ausgaben für die Sporthalle an der Allee der Kosmonauten 143 (Grundstück) im Titel 51701 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11105	111 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	3.000	3.000	3.000	2.494,99
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Z.B. für Zweitschriften von Zeugnissen, Zeugniskopien für alle Schulbereiche.

11201	111 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	—	1.150,00
-------	------------	--	-------	-------	---	----------

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden hier 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.

Einnahmen wurden bisher unter Titel 11979 veranschlagt.

11903	111 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	231.000	231.000	8.000	234.925,11
-------	------------	---	---------	---------	-------	------------

Schadenersatzforderungen gemäß § 50 Abs. 3 Satz 1 SchulG für das Land Berlin für leihweise überlassene Lernmittel (Kolleg 10A04).

Mehr in Anpassung an das Ist 2018.

Das Ist 2018 ergibt sich aus einer Schadenersatzzahlung wegen baulicher Behebungsleistung bzw. Haftpflichtschaden an zwei Schulen.

11961	111 E03	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000	17.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	--------	---

Nachweis von Einnahmen aus der Entlastung der Energiesteuer für 10G30, 10G33, 10Y02 und 10K06.

11977	111 E03	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000	78.000	504,06
-------	------------	----------------------	-------	-------	--------	--------

Sonstige Rückzahlungen bspw. Rückzahlungen Bildung und Teilhabe (BuT) aus Verrechnung.

Weniger gegenüber dem Ansatz 2019, da die bisher hier nachgewiesenen Einnahmen aus Gutschriften der Eigenerzeugungsanlagen der Blockheizkraftwerke an vier Schulen künftig entfallen. .

11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	300,68
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

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)
- Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern. (sonst Titel 11906)

Seit 2018 werden hier Geldbußen bei Ordnungswidrigkeiten aufgrund der Verletzung der Schulpflicht/fehlende Schulanmeldung nachgewiesen (Einzelfälle unter 1.000 €, vgl. sonst Titel 11201).

12401	111 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	15.000	15.000	69.000	3.163,50
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Mieteinnahmen für die Nutzung von Seminarräumen zur Durchführung von Veranstaltungen der regionalen Lehrerfortbildung (ZIS/FOBIZ)

14.908,80€
Gerundet 15.000€

Weniger, da die neue Mietvereinbarung ab 2019 aus der Nutzung von Flächen im Haus des Sports gilt. Die Einrichtung des Mieter-Vermietermodells ist für alle Flächen der Nutzung durch Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie umzusetzen.

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie veranschlagt ihre Ausgaben der Erstattung an die Bezirke im Kapitel 1010 Titel 51801.

Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 3700, Titel 51701 bestimmt (vgl. verbindliche Erläuterung).

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
28103	111 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	—	180,00

Einnahmen aus der Betriebskostenzahlung durch den Nutzer einer Teilfläche des Grundstücks Mühlenbecker Weg/Franz-Stenzer-Straße 41.

Gesamteinnahmen	254.000	254.000	176.000	242.718,34
Prozentuale Veränderung	44,3 %	—		

Ausgaben

42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	365.000	376.000	262.000	342.158,89
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

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	3.534.000	3.673.000	3.364.000	2.955.898,01
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42811	111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	50.700	51.600	1.000	48.825,74
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	10.200	10.500	8.900	9.537,52
-------	-----	----------------------------	--------	--------	-------	----------

Beihilfen für Dienstkräfte des Fachbereichs Schule aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen.

51101	111 A09	Geschäftsbedarf	1.700	1.700	3.500	1.628,45
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für:

- Schul- und Fachvordrucke, Geschäftsbedarf der Bezirksvertretungen nach dem Schulverfassungsgesetz	100 €
- Dienstfahrtscheine der technischen Angestellten der Bildungseinrichtungen	600 €
- Gesetzessammlungen und Fachliteratur für den Fachbereich Schule und Sport	
Informationsbroschüre für die Schulen	700 €
- Telefongebühren, Portokosten Sprachstand	300 €
	<u>1.700 €</u>

51403 (neu)	111 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Treibstoffe und Öle, Kraftfahrzeugsteuern für das Dienstfahrzeug des Schulamtes.

51404	112 A07	Härtefallfonds Schulmittagessen	1.000	1.000	20.000	186,68
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	--------	--------

Härtefallfonds zur Zahlung der fälligen Essensbeträge an die Vertragspartner der Einziehungsberechtigten (Caterer) zur Überbrückung temporärer finanzieller Notlagen.

Aufgrund der Gesetzesänderung und gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 23.04.2019 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspäne für den Doppelhaushalt 2020/21; Nr. 2.1.5 b liegt es ab dem Doppelhaushalt 2020/21 im Ermessen des Bezirkes, den Ansatz in diesem Titel zu bilden. Bisher war eine Ansatzbildung auf der Grundlage der Vorgabe in Höhe von 20.000 € festgeschrieben.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51701	111 A08	Bewirtschaftungsausgaben	2.130.000	2.181.000	2.049.000	1.969.212,66

Verpflichtungen (VE) aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene VE			
VE Plan 2019	47.390,96 €	47.815,38 €	781.738,41 €

Bewirtschaftungsausgaben u.a. für:

- Fernwärme für alle Schulen und das HELLEUM
- Schneebeseitigung durch Fremdfirmen für das HELLEUM
- Strom
- Wasser und Entwässerung
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Hausreinigung, Desinfektion
- Steuern und Gebäude- und Feuerversicherung
- Sonstige Bewirtschaftung (u.a. Schädlingsbekämpfung) in der Gartenarbeitsschule

Mehr wegen aktueller Preissteigerungen.

2020:

4.800 € sind für die Sporthalle der Privatschule MITRA Lomonossow Schule, Allee der Kosmonauten 143, in Vorsorge als Bewirtschaftungskosten zu planen, wenn der Abschluss des Erbbaurechtsvertrages 2019 nicht zustande kommt. Der Betrag entspricht der Vereinbarung von 2019.

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 15.000 € sind nur zulässig, wenn die Einnahmen bei Titel 12401 tatsächlich eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

51730	111 A08	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	1.000	1.700	1.100	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Merkansatz für neue Projekte:

der bisherige Vertrag für Zahlungen an die Energiesparpartner nach den Energiespargarantieverträgen ist ausgelaufen.

51801	111 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	11.353,57
-------	------------	---	---	---	---	-----------

Die Ausgaben Miete für die Anmietung der Lagerfläche in der Frank-Zappa-Straße fallen künftig weg.

51802 (neu)	111 A09	Mieten für Fahrzeuge	5.000	5.000		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für einen Leasing-Vertrag:

ein Dienstfahrzeug im Schulamt zur Absicherung der Partizipation im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive.

51900	111 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313.000	313.000	335.000	334.996,95
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie für das Freizeitforum Marzahn (FFM).

51902	129 A02	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	11.684.000	10.107.000	8.636.000	6.861.557,52
-------	------------	---	------------	------------	-----------	--------------

Ausgaben für laufende bauliche Unterhaltung, gesetzlich vorgeschriebene Wartungen entsprechend der Verträge sowie im Rahmen von Eigenleistungen bei Sonderbaumaßnahmen. Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51910	111 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	30.000	30.000	30.000	29.999,61

Kleine bauliche Unterhaltung für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 € für das FFM.
Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	2.500	3.500	1.000	242.981,75
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

Kleine bauliche Unterhaltung für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 €, einschließlich Wartung und Ersatz von Feuerlöschern für das HELLEUM. Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.

2018 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 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	1.000	1.000	—	66.733,91
-------	------------	--	-------	-------	---	-----------

Seit dem HHJ 2018 fallen Ausgaben für Vorarbeiten bzw. Umstellungsarbeiten für Telefonie oder IP-Umstellung an Schulen, infolge der Kündigungen aller analogen- und ISDN-Anschlüsse von Seiten der Telekom, an.

52110	111 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen in Schulen (Merkansatz).

52501	129 A09	Aus- und Fortbildung	9.300	11.000	8.000	5.364,17
-------	------------	----------------------	-------	--------	-------	----------

Aus- und Fortbildung technischer Kräfte der Bildungseinrichtungen.

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 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	174.000	200.000	292.000	202.199,20
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ansatzbildung erfolgt gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 23.04.2019 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspäne für den Doppelhaushalt 2020/21. 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.

2019 mehr wegen erhöhtem Bedarf an zentralen Mitteln.

52510 (neu)	111 A09	Schulische Veranstaltungen	1.000	1.000		
----------------	------------	----------------------------	-------	-------	--	--

Gemäß Schulgesetz (SchulG) für Bezirksschülerausschuss für eigenständige Planung und Durchführung von Projekten. Hier werden künftig auch Aufwendungen im Zusammenhang mit bezirklichen Schulveranstaltungen, z. B. Sportveranstaltungen und Literaturwettbewerbe, nachgewiesen. (Bisher Titel 54079).

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52609 (neu)	111 A09	Thematische Untersuchungen	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 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	2.887,42
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Für die Öffentlichkeitsarbeit des Schul- und Sportamtes im Rahmen des Abbaus des Sanierungsstaus und der Schulbauoffensive, bspw. für Infobriefe und Flyer.

53103 (neu)	111 A09	Empfänge, Feierlichkeiten	4.500	9.500		
----------------	------------	---------------------------	-------	-------	--	--

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.
2020 ist die Fertigstellung von sechs Baumaßnahmen geplant.
2021 ist die Fertigstellung von neun Baumaßnahmen geplant.

53111	111 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 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	405.000	1.181.000	450.000	396.747,67
-------	------------	--	---------	-----------	---------	------------

U.a. Dienstkleidung für Hausmeister, sowie Kosten für Wäsche, Telefon, Reinigung, Ausstattungen etc. in den Schulen und im HELLEUM sowie für das Schwimmen.
Der Titel ist in diesem Kapitel nicht rücklagefähig.
2021 mehr für Ausstattungen in Schulen aufgrund von Fertigstellungen von Schulgebäuden nach Sanierungen.

Maßnahmen aus dem Bürgerhaushalt 2020

Projekt Schülerhaushalt:
Selbstbestimmung an Schulen fördern; Schulen erhalten ein eigenes Budget.
Dafür werden 12.000 € veranschlagt.

54010	129 A09	Dienstleistungen	625.000	644.000	253.000	418.765,75
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Kosten für Transporte:

- bei Umzügen und Strukturveränderungen im Schulnetz, sowie im Zusammenhang mit Baumaßnahmen
- zum Schwimmunterricht
- zum Sportunterricht wegen geschlossener Turnhallen

Mehr aufgrund steigender Beförderung von Grundschulern zu Ausweichstandorten bzw. Transporte zur Zwischenlagerung von Möbel aus der Bautätigkeit an den Schulen.

54053	111 A09	Veranstaltungen	2.100	2.100	—	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	---	---

Bezirkliche Beteiligung zur Durchführung von Champions-League-Spielen im FFM.
Die bisherige Finanzierung über den Genossenschaftsfonds entfällt künftig.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	567,50

Veranschlagung von Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 unter 1.000 € im Einzelfall hier:

- Blumenspenden und Nachrufe sowie Ausgaben im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Bezirksschüler- und Bezirksselternausschuss	200 €
- Sonstige Ausgaben Schul- und Sportamt und Gartenarbeitsschule	800 €
	<u>1.000 €</u>

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit bezirklichen Schulveranstaltungen, z. B. Sportveranstaltungen und Literaturwettbewerbe werden ab dem HHJ 2020 im Titel 52510 nachgewiesen.

63621	111 T	Beiträge an die Unfallkasse	1.500.000	1.500.000	1.490.000	1.499.484,59
-------	----------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung der Schüler an die Unfallkasse Berlin.
Mehr in Anpassung an das Ist 2018.

67101	111 T	Ersatz von Ausgaben	9.400	9.400	9.400	7.754,71
-------	----------	---------------------	-------	-------	-------	----------

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/ Lehrergesprächstag.

67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	718.000	734.000	611.000	717.051,82
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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.
Mehr in Anpassung an das Ist 2018.

67108	111 T	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	228.000	228.000	228.000	222.476,60
-------	----------	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

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 €
		227.983,14 €
	<u>Gerundet</u>	<u>228.000,00 €</u>

68102	129 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	2.000	2.000	2.000	674,93
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Schadenersatzforderungen.

68156	111 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	11.800	12.000	8.500	9.504,00
-------	----------	---	--------	--------	-------	----------

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 23.04.2019 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspäne für den Doppelhaushalt 2020/21 (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.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
68165	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	289.000	289.000	346.000	272.872,53

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 23.04.2019 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/21.

Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

68406	111 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	815.000	815.000	735.000	815.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	1.470.000	—		
		Davon fällig 2021	735.000			
		Davon fällig 2022	735.000			
		Davon fällig 2023	—			
		Davon fällig 2024	—			
		Davon fällig 2025	—			

Verpflichtungen (VE) aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene VE	735.000 €		
VE 2019			

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 sind pro Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen für maximal zwei Jahre veranschlagt worden. = 735.000 €

Ab dem HHJ 2018

Zuschuss an den Verein für Sport- und Jugendsozialarbeit e. V. (VSJ) zur Sicherung der Bewirtschaftung der Frauensport-halle = 80.000 €

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.

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Zuwendungsempfängers für die Geschäftsbesorgung des FFM durch die GSEgGmbH

		Betrag/ €			Ergebnis/ € [vorletztes Jahr] 2018
		[1. Planjahr] 2020	[2. Planjahr] 2021	[Vorjahr] 2019	
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel				
	konsumtiv	735.000	735.000		735.000
	investiv				
	Aufwendungen				
I.	Personalaufwand	320.000	320.000		320.000
II.	Sachaufwand	415.000	415.000		415.000

81208	129 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	—	82.000	—	—
-------	------------	--	---	--------	---	---

2021

Ausstattung des Helleum II mit:

Focault'schem Pendel
Teleskop

40.000 €
42.000 €
82.000 €

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81209 (neu)	129 A01	Investive IKT-Lehrmittel und - Unterrichtsmaterialien in Schulen	150.000	25.000		31.603,96
Ersatzbeschaffung						
Austausch der in 2015/2016 angeschafften Schulserver						
(Neubeschaffung nach 3- 5 Jahren)						
81279	111 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	—	22.068,85
98103	890 A10	Kommunaler Anteil an Infrastruk- turmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung	—	—	—	633.243,26

Ist 2018:

Bezirklicher Anteil für Maßnahmen Bildung im Quartier (BIQ) Kiezcafes Bürgerpark-Grundschule und der Regenbogen-Grundschule.

Gesamtausgaben	23.085.700	22.513.500	19.154.400	18.133.838,22
Prozentuale Veränderung	20,5 %	-2,5 %		

Abschluss Kapitel 3700					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	253.000	253.000	176.000	242.538,34
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	180,00
	Gesamteinnahmen	254.000	254.000	176.000	242.718,34
411- 462	Personalausgaben	3.960.900	4.112.100	3.636.900	3.356.920,16
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.401.600	14.705.000	12.087.600	10.545.182,81
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.573.200	3.589.400	3.429.900	3.544.819,18
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	150.000	107.000	—	53.672,81
911- 989	Besondere Finanzierungsausga- ben	—	—	—	633.243,26
	Gesamtausgaben	23.085.700	22.513.500	19.154.400	18.133.838,22
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-22.831.700	-22.259.500	-18.978.400	-17.891.119,88

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 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)	Murtzner Ring 35/ 37
13. Fuchsberg-Grundschule (16. G)	Apfelwicklerstraße 4, 6
14. Beatrix-Potter-Grundschule (17. G)	Ludwigsfelder Straße 7
15. Pustebume-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 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

Die Sporthalle Glambecker Ring 58 ist der Wilhelm-Busch-Grundschule (8. G) direkt zugeordnet und wird im Kapitel 3701 nachgewiesen.

Es ist vorgesehen, ab dem Schuljahr 2019/ 20 auch dauerhaft dem Kapitel 3701 zuzuordnen:

Sporthalle Franz-Stenzer-Straße 41 - der 10G10 Peter-Pan-Grundschule
Sporthalle Rudolf-Leonhard-Straße 15 - der 10G09 Grundschule am Bürgerpark

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 Grundschule Kaulsdorf	Peter-Huchel-Straße 35

Im Planungszeitraum entstehen neu:

Modularer Schulergänzungsbau (MEB)

MEB Franz-Carl-Achard-Grundschule (31. G) Standort: Waplitzer Straße 11a

Produktgruppen:

4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
4259	Sicherung des Unterrichts

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	954.000	1.024.000	5.554.000	5.062.707,88
-------	------------	---	---------	-----------	-----------	--------------

Entgelte für die ergänzende Betreuung (Hort) in Abhängigkeit vom Einkommen der Eltern. Weniger 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 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Merkansatz

Entgelte für die Hortbetreuung bzw. den offenen Ganztagsbetrieb in Abhängigkeit vom Einkommen der Eltern für in Einrichtungen des Landes Brandenburg betreute Kinder.

12401	112 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	18.100	15.000	18.000	29.630,94
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Mieteinnahmen

	2020	2021
aus Photovoltaikanlagen zur Solarstromerzeugung auf sechs Schulen (10G01,10G09,10G11,10G12,10G29,10G32)	2.500 €	2.500 €
für eine Dienstwohnung in einer Schule (G17)	5.100 €	5.100 €
aus Vertrag mit Vodafone (G30)	3.100 €	0 €
Einnahmen aus Überlassung von Räumen und der Aufstellung von Schließfächern	2.000 €	2.000 €
Einnahmen aus Mietvertrag Kita-Gebäude G33	5.400 €	5.400 €
	<u>18.100 €</u>	<u>15.000 €</u>

2021

Weniger, da die Einnahmen aus der Vermietung der Fläche Aufstellung Kleidercontainer an der 10G29 und aus der Vermietung der Lagerhalle auf dem Flurstück 413 an der 10G18 MEB entfallen. Außerdem wurde der Mietvertrag der Antennenanlage auf dem Schulgebäude 10G30 zum 31.12.2020 gekündigt.

Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 3701, Titel 51701 bestimmt (vgl. verbindliche Erläuterung).

26105	112 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	78.000	84.000	403.000	419.042,78
-------	------------	--	--------	--------	---------	------------

Einnahmen für die Betreuung von Brandenburger Kindern in Berliner Grundschulen (GS). Weniger in Anpassung an die Vorgabe.

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	116.518,77
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

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)“.

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 52509 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	6.492,05
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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“.

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 53405 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

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

Gesamteinnahmen			1.053.100	1.126.000	5.978.000	5.635.392,42
Prozentuale Veränderung			-82,4 %	6,9 %		

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
51420	129 A07	Beköstigung	4.626.000	4.719.000	4.360.000	3.816.887,15

Ausgaben für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort und im offenen Ganztagsbetrieb sowie für die Subventionierung des Mittagessens für die Kinder in gebundenen Ganztagsgrundschulen entsprechend des vom Senat vorgesehenen Festpreises für ein Mittagessen von 3,25 € zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages.

Beköstigungsform: Fremdbezug

Mehr wegen steigender Schülerzahlen und der Neugestaltung des Schulmittagessens im Rahmen der Kostenfreiheit.

51701	112 A08	Bewirtschaftungsausgaben	3.446.000	3.644.000	2.977.000	3.380.800,89
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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.-Achar-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 2020: 18.100 € und 2021: 15.000 € ist nur zulässig, wenn die Einnahmen bei Titel 12401 tatsächlich eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

Mehr wegen aktueller Preissteigerungen sowie durch den Zugang der Sporthalle Franz-Stenzer-Straße 41 zur Peter-Pan-GS und der Sporthalle Rudolf-Leonhard-Straße 15 zur Grundschule am Bürgerpark.

51801	112 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	61.000	30.300	130.000	103.208,92
-------	------------	---	--------	--------	---------	------------

Verpflichtungen (VE) aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene VE			
VE 2019		30.300 €	30.300 €

	2020	2021
Anmietung von Räumen für 10G22 (Vertrag ab 24.07.2017)		
in Sabine-Ball-Grundschule (Privatschule) Lichtenhainer Straße 2 (monatlich 2.520,65 €)	30.247,80 €	30.247,80 €
Miete und Betriebskostenabrechnung für 10G32 (Vertrag ab 2018 bis 31.07.2020)		
Schulcontainer		
zwei zusätzliche Klassenräume Hultschiner Damm 213 (monatlich 4.388,72 €)	30.721,04 €	--
	60.968,84 €	30.247,80 €
Gerundet	61.000 €	30.300 €

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.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsporthallen	312.000	322.000	307.000	288.312,09

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 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.100.000	1.100.000	800.000	1.512.017,27
-------	------------	--	-----------	-----------	---------	--------------

Ansatzbildung erfolgt gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 23.04.2019 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspäne für den Doppelhaushalt 2020/21. 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 A09	Verkehrserziehung	3.000	3.000	3.000	2.609,52
-------	------------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Lernmittel und Lehrbücher, Folien und sonstige Verbrauchsmittel für die Verkehrserziehung.

53405	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	310.000	320.000	240.000	566.094,21
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

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
- 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.

54690	112 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	1.000,00
-------	------------	--	---	---	---	----------

67177	112 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	60.000	50.000	70.000	56.847,45
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Kostenübernahme gemäß § 86 i. V. mit § 89 SGB VIII für die Betreuung Berliner Schüler in Brandenburger Tageseinrichtungen.

Weniger in Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

68156	113 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	30.000	30.000	14.500	29.008,42
--------------	------------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Lernmittel für die Schüler privater Grundschulen
 Best-Sabel-Grundschule (2 Schulen) (10P05+10P13)
 Sabine-Ball-Grundschule (10P09)
 Internationale Lomonossow-Schule (10P10)
 Grundschule Kaulsdorf (10P14)

Der Nachweis für die 10P10 und 10P12 erfolgt künftig im Kapitel 3702 Titel 68156.

Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 23.04.2019 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/21 (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 T	Leistungen für Bildung und Teilha- be - Mittagsverpflegung Schule	732.000	746.000	875.000	782.180,20
--------------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Subventionierung der Mittagsverpflegung an weiterführenden Schulen (sofern in schulischer Verantwortung) im Rahmen der Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 34 SGB XII.

Weniger wegen der Neugestaltung des Schulmittagessens im Rahmen der Kostenfreiheit.

70110	112	Grundschule am Fuchsberg (Ha- bichtshorst): Neubau einer Grund- schule; 12683, Dankratweg 19	—	—	430.000	6.509.037,67
--------------	------------	---	----------	----------	----------------	---------------------

Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt. Im Rahmen der Gewährleistung erfolgen in 2019 weitere Bautätigkeiten.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
70111 (neu)	112	10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenha- gener Straße 9		1.000.000		2018

Die Schule wurde 1980 als Polytechnische Oberschule (Typenbau POS 76 in SK) errichtet. Sie ist seit ihrem Bestehen mit Schülern so hoch ausgelastet, dass Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung nur im geringen Umfang bei gleichzeitigem Schulbetrieb möglich waren.

Die Gebäudesubstanz ist inzwischen so marode, dass eine umfangreiche grundhafte Sanierung zwingend erforderlich ist. Hierzu müsste das Schulhaus für den Zeitraum der Arbeiten leer gezogen werden. Ein Ausweichstandort steht gegenwärtig aber nicht zur Verfügung. Aufgrund der in den nächsten Jahren zu erwartenden Schülerzahlentwicklung ist aber bereits jetzt absehbar, dass der jetzt 3-zügige Schulstandort schon mittelfristig nicht mehr alle einzuschulenden Kinder aufnehmen kann. Das heißt, dass neben der Komplettsanierung und Modernisierung auch ein Schulerweiterungsbau (1 Zug) erforderlich wird.

SOLL Zügigkeit / SuS	IST Zügigkeit / SuS
3 / 432	3,3 / 481

Durch die Kapazitätserweiterung soll die SOLL Zügigkeit auf 4 / 576 SuS erhöht werden.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) liegt vor. Die Vorplanungsunterlagen wurden am 25.04.2016 geprüft. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 14.06.2018 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020/2021 des Abgeordnetenhauses von Berlin vor.

Die Fertigstellung ist für 2023/2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 14.204.340 € betragen.

Finanzierung:

2021	1.000.000 €
2022	4.000.000 €
2023	5.000.000 €
ab 2024	3.140.000 €
	13.140.000 €

-Kapazitätserweiterung-

70115	112	Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfstraße 25	—	—	1.000.000	37.533,99
-------	-----	---	---	---	-----------	-----------

Die Maßnahme wurde nach 2023 verschoben.

Die Errichtung eines MEB (2712/70104) und der Neubau einer Typensporthalle (2712/70101) werden am Standort (Waplitzer Platz) durch die SenStadtWohn umgesetzt.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71320 (neu)	112	10G22, Kolibri-Grundschule: Um- bau u. Kapazitätserweiterung Kü- chen- und Mensabereich; 12627, Schönewalder Straße 9	1.200.000	320.000		2018

Die Kolibri Grundschule befindet sich im Stadtteil Hellersdorf-Nord. Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen im Grundschulbereich ist eine Erweiterung des Mensabereiches dringend erforderlich. Die Versorgung mit Schulmittagessen vollzieht sich derzeit im 4-fach Schichtbetrieb.

Für die Aufrechterhaltung und Durchführung eines angemessenen Schulbetriebes ist die Essenversorgung zwingend sicherzustellen. Die Erweiterung des Mensabereiches erfolgt durch den Rückbau des Küchenbereiches.

Der aktualisierte Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 02.01.2019 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 15.11.2018 liegen vor.

Die Fertigstellung ist für 2020/2021 vorgesehen.

Finanzierung:

2020	1.200.000 €
2021	<u>320.000 €</u>
	1.520.000 €

71321 (neu)	112	10G16, Grundschule am Fuchs- berg: Kapazitäts- erweiterung durch Errichtung v. Schulcontai- ner; 12683, Dankratweg 19	3.000.000	1.147.000		
----------------	-----	---	-----------	-----------	--	--

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.

Die Johann-Strauß-Grundschule ist 3,5-zügig konzipiert und zum Schuljahr 2018/2019 bereits mit 4,2 Zügen überbelegt. 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 ab Schuljahr 2018/2019 die dringend benötigten 3 Züge für die Grundschule am Fuchsberg zur Verfügung.

Durch die Errichtung weiterer Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhäuser verbunden mit einem starken Zuzug junger Familien werden zusätzlich neue Schulplätze dringend benötigt. Die Zahl der Schulanfänger für 2019/2020 wurde in diesem Zusammenhang bereits prognostiziert. Eine weitere Verdichtung an den zwei Standorten ist ausgeschlossen. Der Neubau „Habichtshorst“ musste bereits zum Schuljahr 2018/2019 mit einer zusätzlichen ersten Klasse überbelegt werden (3,2-zügig).

Aus den genannten Gründen ist am Standort „Habichtshorst“ eine weitere Kapazitätserweiterung durch die Errichtung von modularen Ergänzungsbauten („Schulcontainern“) vorgesehen.

SOLL Zügigkeit / SuS	IST Zügigkeit / SuS
3 / 432	3,5 / 499

Durch die Kapazitätserweiterung, prognostiziert wird eine weitere Steigerung der SuS-Zahlen, soll die SOLL Zügigkeit auf 4 / 576 SuS erhöht werden.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 02.01.2019 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020/2021 des Abgeordnetenhauses von Berlin vor.

Die Fertigstellung ist für 2020/2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.370.938 € betragen.

Finanzierung:

2020	3.000.000 €
2021	<u>1.147.000 €</u>
	4.147.000 €

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71322 (neu)	112	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: temporäre Kapazitätserweiterung durch Container; 12627, Nossener Straße 85	2.780.000	—		2018

Die Grundschule am Schleipfuhl liegt in der Region Hellersdorf-Ost, die seit einigen Jahren nicht mehr für die im Einzugsgebiet wohnenden Grundschüler auskömmlich ist. In 2015 wurde hierzu ein Modularer Ergänzungsbau (MEB) mit 12 Klassenräumen bei der SenBildJugFam beantragt und musste in 2018 aufgrund stadtplanerischer Belange verworfen werden.

Auf einer benachbarten Fläche der Grundschule ist es nun dringend erforderlich temporär die benötigte Erweiterung der Schule zu realisieren. Der bisherige Standort ist 3,5-zügig konzipiert und bereits 4-zügig belegt. Die Prognose der Schülerzahlen lässt in den nächsten zwei Jahren bereits eine 4,5-Zügigkeit erwarten. Bis 2020/2021 wird gemäß des Monitorings 2018 ein Defizit für die Region von 1,2 Zügen festgeschrieben, welches sich in den Folgejahren auf 2 Züge steigert.

Um eine wohnortnahe Beschulung der Grundschüler weiterhin kurzfristig zu sichern, ist beabsichtigt, die Region durch die Ergänzung von beschulungsfähigen Containern an der Grundschule am Schleipfuhl zu stärken.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 02.01.2019 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 2.780.000 €
2.780.000 €

71404 (neu)	112	Grundschule am Bürgerpark Modernisierung und Umbau Jan-Petersen-Straße 18	—	—		1.724.265,00
----------------	-----	---	---	---	--	--------------

Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt in 2019.

71405	112	10G29, Grundschule an der Wuhle: Abriss und Ersatzneubau d. Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79	2.329.000	—	1.880.000	51.597,28
-------	-----	---	-----------	---	-----------	-----------

Die Grundschule an der Wuhle (10G29) befindet sich in der Region Kaulsdorf.

Laut Schulentwicklungsplanung handelt es sich um einen langfristigen Schulstandort. Die zugehörige Sporthalle, Baujahr 1981(15x30 LM), entspricht in keiner Weise mehr den Mindestanforderungen. Zur Absicherung des Schulsportes ist der Neubau einer 2 Feld-Sporthalle erforderlich.

Wegen der Vielzahl baulicher Mängel und eines nicht vertretbaren, auch konstruktionsbedingtem Sanierungsaufwandes, ist unter Zugrundelegung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ein Abriss mit Neubau nicht nur vertretbar, sondern zwingend notwendig.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 14.01.11 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 11.12.2015 liegen vor.

Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.803.750 € betragen.

Finanzierung:
bis 2018 291.000 €
2019 1.880.000 €
2020 2.329.000 €
4.500.000 €

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2020	2021	2019	
71421 (neu)	112	10G33, Ulmen Grundschule: Umbau TH Küchen-/Mensabereich, Kapazitätserw.-Klassenräume, Sanierung d. Sanitärbereiche; 12621, Ulmenstraße 79	1.100.000	—		2018

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.

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 Erweiterung des Mensabereiches. Gleichzeitig werden im bisherigen Mensabereich zusätzliche Klassenräume geschaffen. Eine Nutzung für Veranstaltungen ist ebenfalls vorgesehen.

SOLL Zügigkeit / SuS	IST Zügigkeit / SuS
3 / 432	3,7 / 533

Die Schaffung zusätzlicher Klassenräume durch Umbaumaßnahmen soll der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes dienen.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 02.01.2019 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	1.100.000 €
	1.100.000 €

-Kapazitätserweiterung-

71431 (neu)	112	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung des Schulgebäudes, Brandschutz Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße 85	500.000	1.500.000	
----------------	-----	---	---------	-----------	--

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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) wurde aktualisiert und liegt vom 02.01.2019 vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 29.05.2017 liegen vor.

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.724.045 € betragen.

Finanzierung:

2020	500.000 €
2021	1.500.000 €
2022	1.445.000 €
	3.445.000 €

81208 (neu)	112 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	—	—	98.304,10
----------------	------------	--	---	---	-----------

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
81279	112 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	50.000	50.000	50.000	243.172,34
					2020	2021
Erneuerung der Ausstattungen Essenausgaben incl. Geschirrspüler in diversen Grundschulen					50.000 €	50.000 €
Seit 2017 erfolgt schrittweise die Neuausstattung der Essensversorgung an den Grundschulen. Die Bezirke sind für die ordnungsgemäße Ausstattung der Küchen zuständig.						
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
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 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
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“.						
Gesamtausgaben			21.641.000	14.983.300	13.138.500	19.202.876,50
Prozentuale Veränderung			64,7 %	-30,8 %		

Abschluss Kapitel 3701					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	973.100	1.040.000	5.573.000	5.092.338,82
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	78.000	84.000	403.000	419.042,78
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	124.010,82
Gesamteinnahmen		1.053.100	1.126.000	5.978.000	5.635.392,42
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.858.000	10.138.300	8.817.000	9.670.930,05
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	822.000	826.000	959.500	868.036,07
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	10.909.000	3.967.000	3.310.000	8.322.433,94
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	50.000	50.000	50.000	341.476,44
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
Gesamtausgaben		21.641.000	14.983.300	13.138.500	19.202.876,50
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-20.587.900	-13.857.300	-7.160.500	-13.567.484,08

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 Virchow-Schule 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

Die Sporthalle Kyritzer Straße 43 ist der Ernst-Heckel-Schule direkt zugeordnet und wird im Kapitel 3702 nachgewiesen.

Die Thüringen-Schule, (ehem. K04) wird ab dem Haushaltsjahr 2018/19, zusammen mit der Bruno-Bettelheim-Grundschule (ehem. 6.G) im Kapitel 3703 als Gemeinschaftsschule unter dem Namen Gretel-Bergmann-Schule geführt.

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:

- 10P10 Internationale Lomonossow-Schule Marzahn Allee der Kosmonauten 121-123
- 10P12 Freie Schule am Elsengrund Eisenstraße 13A

Produktgruppen:

- 4259 Sicherung des Unterrichts
- 4248 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	1.147,12
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Entgelte aus Raumüberlassungen sowie Aufstellung von Schließfächern und Heißgetränkeautomaten in der Rudolf-Virchow-Schule (10K01).

Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 3702, Titel 51701 bestimmt (vgl. verbindliche Erläuterung).

35921	850 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“.

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 52509 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	18,26
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

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“.

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 53405 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

Gesamteinnahmen			3.000	3.000	3.000	1.165,38
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.141.000	1.208.000	969.000	1.136.985,93
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	---------	--------------

Bewirtschaftungsausgaben der Integrierten Sekundarschulen und der angegliederten Schulsportanlagen 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 wegen aktueller Preissteigerungen und durch Zugang und Inbetriebnahme der 10K13 als Neubau einer Integrierten Sekundarschule (ISS) Mahlsdorf.

51801	114 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			500.000	—
-------	------------	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Der Ansatz 2019 stand für die Anmietung und Betriebskostenabrechnung von Räumen als Ersatzschulstandort für die Sekundarschule in der Coswiger Straße 5. Der Vertrag kam nicht zustande.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51846 (neu)	114 A08	Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	—	—		
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2021	1.000			
		Davon fällig 2022	—	1.000		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

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 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	141.000	146.000	129.000	139.639,25
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

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 2018.

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 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	570.000	570.000	570.000	462.989,57
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ansatzbildung erfolgt gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 23.04.2019 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/21. 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.

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	95.000	100.000	75.000	56.811,47
-------	------------	--	--------	---------	--------	-----------

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
- schulische Veranstaltungen
- Kontoführungsgebühren der Kreditinstitute für Konten der 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.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	14.000	14.000	4.000	12.870,81

Lernmittel für die Schüler privater Sekundarschulen.

P10 Lomonossow-Schule
P12 Freie Schule am Elsengrund

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 23.04.2019 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/21 (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.

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	4.000	4.000	15.100	8.541,75
-------	----------	---	-------	-------	--------	----------

Subventionierung der Mittagsverpflegung an weiterführenden Schulen (sofern in schulischer Verantwortung) im Rahmen der Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII.

Anteilige Finanzierung des Schulmittagessens für Anspruchsberechtigte im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Weniger wegen der Neugestaltung des Schulmittagessens im Rahmen der Kostenfreiheit.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	59.283,83
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	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“.

Gesamtausgaben	1.967.000	2.044.000	2.264.100	1.877.122,61
Prozentuale Veränderung	-13,1 %	3,9 %		

Abschluss Kapitel 3702					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	1.147,12
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	18,26
	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	1.165,38
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.947.000	2.024.000	2.243.000	1.796.426,22
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.000	18.000	19.100	21.412,56
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	59.283,83
	Gesamtausgaben	1.967.000	2.044.000	2.264.100	1.877.122,61
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.964.000	-2.041.000	-2.261.100	-1.875.957,23

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 gebildet. | |

Die Sporthalle Kastanienallee 57 ist der Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule zugeordnet und wird im Kapitel 3703 nachgewiesen.

Produktgruppen:

- | | |
|------|---|
| 4258 | Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote |
| 4259 | Sicherung des Unterrichts |

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11110	114 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Entgelte für die Hortbetreuung bzw. den Offenen Ganztagsbetrieb in Abhängigkeit vom Einkommen der Eltern. Verfahrenstechnisch werden diese Einnahmen mit über Kapitel 3701 Titel 11110 nachgewiesen.

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	28,50
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

Entgelte für die Aufstellung von Schließfächern. Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 3703, Titel 51701 bestimmt (vgl. verbindliche Erläuterung).

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	3.233,34
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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“.

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 52509 bestimmt (verbindliche Erläuterung)..

35922	850 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“.

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 53405 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

Gesamteinnahmen		4.000	4.000	4.000	3.261,84
Prozentuale Veränderung		—	—		

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	375.000	382.000	236.000	323.937,35
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort und im offenen Ganztagsbetrieb. Auf der Grundlage des vom Senat vorgegebenen Festpreises für ein Mittagessen von 3,25 € zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages.

Beköstigungsform: Fremdbezug

Mehr wegen steigender Schülerzahlen und Neugestaltung des Schulmittagessens im Rahmen der Kostenfreiheit.

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	640.000	663.000	608.000	624.709,44
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben der Gemeinschaftsschulen und der angegliederten Schulsporthallen u. a. für:

- Schneebeseitigung 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 wegen aktueller Preissteigerungen.

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsporanlagen	55.500	55.500	51.000	38.285,21

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 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	250.000	260.000	220.000	222.054,84
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ansatzbildung erfolgt gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 23.04.2019 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/21. 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.

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	45.700	50.700	43.000	43.131,04
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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
- Fernspreckgebühren
- 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 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	95.000	97.000	44.900	94.062,42
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Subventionierung der Mittagsverpflegung an den weiterführenden Schulen (sofern in schulischer Verantwortung) im Rahmen der Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII.

Mehr wegen steigender Schülerzahlen und der Neugestaltung des Schulmittagessens im Rahmen der Kostenfreiheit.

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71404	114	Marcana-Schule: Modernisierung und Umbau d. Schulgebäudes; 12689, Flämingstraße 18	431.000	—	1.493.000	1.308.857,03

Die Marcana-Schule ist eine Gemeinschaftsschule und befindet sich in der Region Marzahn-Nord. Auf dem Grundstück befinden sich zwei Schulgebäude.

Das Haus 1 in der Flämingstraße 16 wurde bereits im Zeitraum von 2011 – 2015 vollständig saniert. Das Haus 2 in der Flämingstraße 18 wird von Grunde auf saniert. Es erfolgen die Umsetzung von brandschutztechnischen Anforderungen, eine energetische Sanierung nach EnEV, entsprechende Anpassungen an den aktuellen Stand der Technik sowie die Schaffung von zusätzlicher Barrierefreiheit.

Die Schule ist seit ihrem Bestehen mit Schülern so hoch ausgelastet, dass Maßnahmen zu den baulichen Unterhaltungen nur im geringen Umfang und bei gleichzeitigem Schulbetrieb möglich waren. Die Gebäudesubstanz ist so marode, dass diese Maßnahme dringend erforderlich ist .

Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 14.01.11 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 08.12.2015 liegen vor.

Die Fertigstellung erfolgt in 2019/2020. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.590.444 € betragen.

Finanzierung:

bis 2018	1.730.000 €
2019	1.493.000 €
2020	431.000 €
	489.000 €
	4.143.000 €

81208	114 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	—	—	—	5.478,98
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—

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“.

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“.

Gesamtausgaben	1.894.200	1.510.200	2.697.900	2.660.516,31
Prozentuale Veränderung	-29,8 %	-20,3 %		

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3703						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	28,50
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	3.233,34
		Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.000	3.261,84
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.366.200	1.411.200	1.158.000	1.252.117,88
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	95.000	97.000	44.900	94.062,42
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	431.000	—	1.493.000	1.308.857,03
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	5.478,98
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	1.894.200	1.510.200	2.697.900	2.660.516,31
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.890.200	-1.506.200	-2.693.900	-2.657.254,47

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 Modulare 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 |

Die Sporthalle Eugen-Roth-Weg 20 ist dem Otto-Nagel-Gymnasium direkt zugeordnet und wird im Kapitel 3704 nachgewiesen.

Im Schuljahr 2020/21 entstehen neu:

Modulare Schüलगänzungsbauten (MEB)

Otto-Nagel-Gymnasium

Standort: Schulstraße 11

Produktgruppen:

4259	Sicherung des Unterrichts
0448	Zweiter Bildungsweg

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	—	—	—	3.290,00
12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.800	2.800	9.000	11.819,38

Mieteinnahmen aus:

Solaranlagen auf Schulgebäuden (10 Y01, 10Y03) 850 €
 Einnahmen aus der Überlassung von Räumen und der Aufstellung von
 Schließfächern und Getränkeautomaten 1.950 €
2.800 €

Weniger wegen Wegfall der Einnahmen aus Vermietung einer Dienstwohnung.
 Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 3704, Titel 51701 bestimmt (vgl. verbindliche Erläuterung).

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	10.000,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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“.

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 52509 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	4.146,52
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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“.

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 53405 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

Gesamteinnahmen	4.800	4.800	11.000	29.255,90
Prozentuale Veränderung	-56,4 %	—		

Ausgaben

42801 (neu)	114	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	21.900	22.300	48.100	21.083,42
----------------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Die Erläuterungen für diesen Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.031.000	1.048.000	862.000	998.888,04

Bewirtschaftungsausgaben der Gymnasien und des Kollegs sowie der angegliederten Schulsporthallen u. a. für:

- Schneeabfuhr 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 2.800 € ist nur zulässig, wenn die Einnahmen bei Titel 12401 tatsächlich eingegangen sind (verbindlich Erläuterung).

Mehr wegen aktueller Preisentwicklungen.

51846 (neu)	114 A08	Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	—	—		
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2021	1.000			
		Davon fällig 2022		1.000		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		
		Davon fällig 2026	—	—		

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 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	78.500	83.500	67.000	73.812,09
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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 2018.

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 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	590.000	590.000	550.000	541.949,68
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ansatzbildung erfolgt gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 23.04.2019 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/21. 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 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	3.290,00
-------	------------	--	---	---	---	----------

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53110	114 A09	Programminformation und Werbung	2.000	2.000	2.000	1.985,90

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 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	90.000	95.000	57.000	47.839,23
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

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 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	18.000	18.000	17.400	43.744,90
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Subventionierung der Mittagsverpflegung an weiterführenden Schulen (sofern in schulischer Verantwortung) im Rahmen der Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII.
Weniger wegen der Neugestaltung des Schulmittagessens im Rahmen der Kostenfreiheit.

71306 (neu)	114	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes; 12627, Lichtenhainer Straße 16		1.000.000		
----------------	-----	--	--	-----------	--	--

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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 25.03.2014 liegen vor.

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.675.400 € betragen.

Finanzierung:

2021	1.000.000 €
2022	1.500.000 €
2023	900.000 €
	3.400.000 €

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71440 (neu)	114	10A04, Victor-Klemperer-Kolleg : Sanierung Schulsporthalle; 12681, Martha-Arendsee-Straße 15		1.000		

Die Maßnahme ist in 2021 mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € versehen.

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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 05.02.2019 liegt vor. Nach Prüfung der Bauplanungsunterlagen in 2020 erfolgt die Beantragung der Mittelfreigabe beim Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses für diese Maßnahme. Die geplanten Mittel in 2021 sind im Kapitel 4500, Titel 71901 verortet.

Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.772.900 € betragen.

Finanzierung:
2021 2.700.000 €
2.700.000 €

71446 (neu)	114	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Sanierung Schulhof im Rahmen einer Kapazitätserweiterung (MEB); 12683, Schulstraße 11		1.000		
----------------	-----	---	--	-------	--	--

Die Maßnahme ist in 2021 mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € versehen.

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. Nach Prüfung der Bauplanungsunterlagen in 2020 erfolgt die Beantragung der Mittelfreigabe beim Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses für diese Maßnahme. Die geplanten Mittel in 2021 sind im Kapitel 4500, Titel 71901 verortet.

Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.563.094 € betragen.

Finanzierung:
2021 1.522.000 €
1.522.000 €

81208	114 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichts- materialien in Schulen	—	—	—	99.550,96
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	25.260,74

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“.

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	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“.

Gesamtausgaben	1.833.400	2.862.800	1.605.500	1.857.404,96
Prozentuale Veränderung	14,2 %	56,1 %		

Abschluss Kapitel 3704					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.800	2.800	9.000	15.109,38
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	14.146,52
	Gesamteinnahmen	4.800	4.800	11.000	29.255,90
411-462	Personalausgaben	21.900	22.300	48.100	21.083,42
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.791.500	1.818.500	1.538.000	1.667.764,94
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.000	18.000	17.400	43.744,90
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	1.002.000	—	—
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	99.550,96
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	25.260,74
	Gesamtausgaben	1.833.400	2.862.800	1.605.500	1.857.404,96
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.828.600	-2.858.000	-1.594.500	-1.828.149,06

**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) 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

Zum Schuljahr 2019/20 entstehen neu:

Modulare Schülersergänzungsbauten (MEB)

Schule am Rosenhain (10S07)

Standort: Klingenthaler Straße 32

Produktgruppen:

4258 Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
4259 Sicherung des Unterrichts

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	14.700	16.300	110.000	84.358,32
Entgelte für die Hortbetreuung bzw. den Offenen Ganztagsbetrieb in Abhängigkeit vom Einkommen der Eltern. Weniger 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 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	—	—	—	1.650,00
12401	124 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.000	12.000	16.500	14.923,64
Mieteinnahmen für eine Dienstwohnung (10 S04) 6.500 € Einnahmen aus einem Mietverhältnis in einer Schule (10 S08) 4.000 € Einnahmen aus Raumüberlassungen 1.500 € <u>12.000 €</u>						
Weniger wegen Kündigung einer Dienstwohnung in der 10 S04. Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 3705, Titel 51701 bestimmt (vgl. verbindliche Erläuterung).						
26105	124 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	1.000	1.000	4.000	4.505,22
Einnahmen für die Betreuung von Brandenburger Kindern in Berliner Sonderschulen. Weniger wegen voraussichtlichem Rückgang der zu betreuenden Kinder.						
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	10.000,00
Entnahme aus der 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“.						
Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 52509 bestimmt (verbindliche Erläuterung).						
35922	850 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 Merkansatz in Höhe von 1.000 € entsprechend Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 21.05.2013 „Verfahren der Rücklagenbildung im Zusammenhang mit § 7 SchulG“.						
Die Einnahmen sind für Ausgaben beim Titel 53405 bestimmt (verbindliche Erläuterung).						
Gesamteinnahmen			29.700	31.300	132.500	115.437,18
Prozentuale Veränderung			-77,6 %	5,4 %		

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
51420	129 A07	Beköstigung	208.000	213.000	222.000	187.175,16

Ausgaben für die Beköstigung der zu betreuenden Kinder im Hort und im offenen Ganztagsbetrieb auf der Grundlage des vom Senat vorgegebenen einheitlichen Festpreises für ein Mittagessen von 3,25 € zuzüglich eines Verrechnungskostenzuschlages. Bei den Schulen für geistig Behinderte nehmen alle Kinder am Schulessen teil, da dies Bestandteil des Unterrichts ist.

Beköstigungsform: Fremdbezug

Mehr gegenüber dem Ist 2018 wegen der Neugestaltung des Schulmittagessens im Rahmen der Kostenfreiheit.

51701	124 A08	Bewirtschaftungsausgaben	540.000	549.000	409.000	513.230,71
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Bewirtschaftungsausgaben u. a. für:

- Schneebeseitigung 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 12.000 € ist nur zulässig, wenn die Einnahmen bei Titel 12401 tatsächlich eingegangen sind (verbindliche Erläuterungen).

Mehr wegen aktueller Preisentwicklungen und Zugang eines MEB an der Schule am Rosenhain (10S07).

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	54.500	54.500	48.000	38.733,73
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	65.000	69.000	70.000	80.535,05
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ansatzbildung erfolgt gemäß Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 23.04.2019 zur Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/21. 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 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	1.650,00
-------	------------	--	---	---	---	----------

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53405	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	35.000	40.000	35.000	30.007,24

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 T	Leistungen für Bildung und Teilha- be - Mittagsverpflegung Schule	8.000	8.000	8.500	7.797,66
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Subventionierung der Mittagsverpflegung an weiterführenden Schulen (sofern in schulischer Verantwortung) im Rahmen der Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II / § 34 SGB XII.

Ab 2020 Neugestaltung des Schulmittagessens im Rahmen der Kostenfreiheit.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	5.382,70
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

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 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	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“.

Gesamtausgaben	912.500	935.500	794.500	864.512,25
Prozentuale Veränderung	14,9 %	2,5 %		

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3705						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	26.700	28.300	126.500	100.931,96
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	4.000	4.505,22
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	10.000,00
		Gesamteinnahmen	29.700	31.300	132.500	115.437,18
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	902.500	925.500	784.000	851.331,89
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.000	8.000	8.500	7.797,66
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	5.382,70
		Gesamtausgaben	912.500	935.500	794.500	864.512,25
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-882.800	-904.200	-662.000	-749.075,07

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
Sportkomplex	Teterower Ring 69
Sportgebäude	Lubminer Str. 39
Sporthalle	Buckower Ring 70
Sporthalle	Hermisdorfer Str. 27
Sporthalle	Sitzendorfer Str. 9
Sporthalle	Naumburger Ring 3 und 5
Sporthalle	Feldberger Ring 17
Sporthalle	Neuruppiner Str. 21
Sporthalle	Bruno- Baum- Str. 72
Sporthalle	Am Baltening 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

Es ist vorgesehen, ab dem Schuljahr 2019/20, dauerhaft für die Schulsportnutzung dem Kapitel 3701 zuzuordnen:

Sporthalle Franz-Stenzer-Straße 41	der Peter-Pan-Grundschule
Sporthalle R.-Leonhard-Straße 15	der Grundschule am Bürgerpark

Produktgruppen:

4222	Sport- und Veranstaltungsangebote
4543	Bereitstellung von Sportanlagen
4545	Vergabe von Sportanlagen

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11116	322 E03	Benutzungsentgelte	20.000	20.000	31.000	19.406,51
-------	------------	--------------------	--------	--------	--------	-----------

Nutzungsentgelte aufgrund von kostenpflichtigen Sportanlagennutzungen.
Weniger gegenüber 2019 in Anpassung an das Ist 2018.

11979	322 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:

- Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern (sonst Titel 11906)
- Ersatz von Ausgaben.

12401	322 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	80.800	80.800	76.800	81.611,45
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Mieteinnahmen aus Mietverträgen und Vereinbarungen:

Geschäftsraum FC NORDOST e.V.	400 €
Geschäftsraum VfB Fortuna Biesdorf e.V.	600 €
Jugendmehrzweckraum BSC Marzahn e.V.	1.800 €
Geschäftsraum 1. VfL FORTUNA Marzahn e.V. (SpA AdK 131)	400 €
Geschäftsraum 1. VfL FORTUNA Marzahn e.V. (Haus des Sports)	300 €
Geschäftsraum TSC Marzahner Fuchse e.V.	1.300 €
Geschäftsräume 1 FC Marzahn e.V.	200 €
Sportcasino, Weißenfelser Str. 16	9.500 €
Sportcasino AdK 131	10.900 €
Sportcasino „Fuchsbau FSS 45“	8.200 €
Sportcasino Grabensprung 56	13.900 €
Sportcasino Teterower Ring 71	4.300 €
Geschäftsraum Bezirkssportbund Marzahn-Hellersdorf e.V.	1.500 €
Pachtvertrag TC Berolina Biesdorf e.V.	1.700 €
RBC Berlin e.V.	200 €
Mietvertrag 1. Hellersdorfer Schützenverein e.V.	1.300 €
Geschäftsstelle BSC Medizin Marzahn e.V. (Haus des Sports)	700 €
Geschäftsraum Hellersdorfer Athletik-Club e.V.	600 €
Geschäftsraum FC Rot-Weiß 90 Hellersdorf e.V.	800 €
Geschäftsräume SC Eintracht Berlin e.V.	4.000 €
Geschäftsstelle Eintracht Mahlsdorf (Haus des Sports)	700 €
Mietvertrag BSV Eintracht Mahlsdorf (Steinhaus Melanchthonstr.)	2.300 €
Geschäftsstelle HFC (Haus des Sports)	700 €
Mietvertrag SG Kaulsdorf e.V.	1.600 €
Vermietung von Werbeflächen	1.500 €
Vermietung von Standverträgen	4.000 €
Minigolfanlage Wittenberger Str. 50 (Erbpacht)	3.900 €
Geschäftsraum Berlin Bullets (Haus des Sports)	1.300 €
Geschäftsraum Marzahner Radsport Club MRC Berlin 94 e.V. (Haus des Sports)	1.300 €
Geschäftsraum Frauenfußballclub Berlin FFC 2004 e.V. (Haus des Sports)	160 €
Raumnutzung Tauchclub Marzahn e.V. (Haus des Sports)	400 €
Frau R. ehemals Casino Teterower Ring 71 aus Vergleich 50 € monatlich	600 €
Raumnutzung BRC Semper 1925 e.V. (Haus des Sports)	1.300 €
	<u>80.760 €</u>

Gerundet 80.800 €

Weniger gegenüber dem Ist 2018 durch geringere Einnahmen bei der Vermietung von Standverträgen.
Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 3715, Titel 51701 bestimmt (vgl. verbindliche Erläuterung).

28103	322 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	13.300	13.300	13.200	13.220,88
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus Betriebskostenzahlung durch den Nutzer des Mehrzweckgebäudes Franz-Stenzer-Straße 39.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
28290	322 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	1.600,00
		Gesamteinnahmen	115.100	115.100	122.000	115.838,84
		Prozentuale Veränderung	-5,7 %	—		
Ausgaben						
42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	59.200	61.000	55.800	55.485,58
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	357.000	363.000	393.000	343.564,87
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	3.400	206,08
Beihilfen für Dienstkräfte im Sportbereich aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen.						
51101	322 A09	Geschäftsbedarf	9.700	9.700	8.000	9.675,46
Beschaffung von Büromaterial, Schreibbedarf Sportanlagen sowie Fachvordrucke						200 €
Fernmeldegebühren an Sportanlagen						8.500 €
Dienstfahrtscheine für Sportplatzwarte						1.000 €
						<u>9.700 €</u>
Mehr in Anpassung an das Ist 2018.						
51140	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	47.000	47.000	47.000	123.506,68
Beschaffung und Reparatur von Sportgeräten, Ausstattungen und Ausrüstungen für Sportanlagen einschließlich Feuerlöcher.						
51190	322 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	1.975,62 R 1.175,59
51403	322 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	3.700	8.945,99
Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge und Arbeitsgeräte, Kraftfahrzeugsteuern, Ausgaben für TÜV und ASU. Mehr in Anpassung an das Ist 2018 wegen erhöhten Reparaturen durch Fremdfirmen.						
51408	322 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	923,09
Für die Mitarbeiter der Sportanlagen.						
51479	322 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	3.000	3.000	6.500	2.546,07
Ergänzung der Hausapotheke, Sportanlagenmarkierungsfarbe, Toilettenpapier etc. Weniger aufgrund geringem Abruf von Hygieneartikel.						

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51701	322 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.279.000	1.322.000	1.089.000	1.328.509,12

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 80.800 € ist nur zulässig, wenn die Einnahmen bei Titel 12401 tatsächlich eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

Weniger, da zwei Sporthallen künftig im Kapitel 3701 – Grundschulen – nachgewiesen werden.

51900	322 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	796.000	791.000	848.000	1.144.082,14
-------	------------	--	---------	---------	---------	--------------

Bauunterhaltung, Wartungsverträge.

Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.

Weniger wegen Abriss einer Sporthalle und wegen Neuberechnungen nach der Bauwertbestandsliste (BWBL).

51910	322 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	60.000	65.000	55.000	61.405,75
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Kleine bauliche Unterhaltung für Einzelmaßnahmen bis zu 1.000 €, einschließlich Wartung und Ersatz von Feuerlöschern. Ansatzbildung auf der Grundlage der Veranschlagungsleitlinie.

51920	322 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	—	—	—	2.714,81
-------	------------	--	---	---	---	----------

2018 waren Ausgaben für Vorarbeiten bzw. Umstellungsarbeiten für Telefonie oder IP- Umstellung auf Sportanlagen, infolge der Kündigung des ISDN seitens der Telekom, erforderlich. Die Umstellungen sind abgeschlossen.

53278	322 A10	Verwendung von Überschüssen	—	—	—	28.180,27
-------	------------	-----------------------------	---	---	---	-----------

Ausgaben 2018 im Zusammenhang mit den Sondermitteln aus dem Sanierungsbonus Sporthallen.

54010	322 A09	Dienstleistungen	608.000	618.000	662.000	463.304,61
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

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 Sportstätte.

2020 mehr für die Inspektion der Sportanlagen und Anpassung der Dienstleistungsverträge auf ungedeckten Sportanlagen und für große Schlüsselverträge.

2021 mehr für Inspektion der Sportanlagen und neue Ausschreibung

54053	322 A09	Veranstaltungen	10.000	10.000	—	3.066,47
-------	------------	-----------------	--------	--------	---	----------

Vorbereitung und Durchführung eines jährlichen Bezirkssportfestes.

Ist 2018: Im Zusammenhang mit dem Programm Masterplan Integration.

68123 (neu)	322 T	Ehrungen, Preise	—	—	—	2.000,00
----------------	----------	------------------	---	---	---	----------

Ist 2018: Maßnahmen aus dem Bürgerhaushalt 2018/19.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68419	322 T	Förderung des Sports	—	—	—	20.325,00

Ist 2018: Maßnahmen des Masterplanes für Integration und Sicherheit.

81179 (neu)	322 A05	Fahrzeuge	75.000			
----------------	------------	-----------	--------	--	--	--

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

2020

Multicar (Ersatzbeschaffung) 75.000 €

Für die Bewirtschaftung der Sportanlagen des Schul- und Sportamtes ist die Anschaffung eines Multicar zwingend erforderlich. Im derzeitigen Bestand des Amtes befinden sich zwei dieser Fahrzeuge aus den Jahren 1992 und 1998. Aufgrund ihres ständigen täglichen Einsatzes und ihres Alters sind diese Fahrzeuge nur noch bedingt einsatzfähig und müssen deshalb ersetzt werden.

Gesamtausgaben	3.314.900	3.300.700	3.172.400	3.600.417,61
Prozentuale Veränderung	4,5 %	-0,4 %		

Abschluss Kapitel 3715					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	101.800	101.800	108.800	101.017,96
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.300	13.300	13.200	14.820,88
	Gesamteinnahmen	115.100	115.100	122.000	115.838,84
411-462	Personalausgaben	417.200	425.000	452.200	399.256,53
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.822.700	2.875.700	2.720.200	3.178.836,08
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	22.325,00
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	75.000	—	—	—
	Gesamtausgaben	3.314.900	3.300.700	3.172.400	3.600.417,61
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.199.800	-3.185.600	-3.050.400	-3.484.578,77

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Einnahmen						
11102	711 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 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	100.000	100.000	60.000	20.409,94
Gebühren für die Straßenaufsicht und Widerspruchsgebühren. Gebühren für die Herstellung von Gehwegüberfahrten. Gebühren für die Sondernutzung von Straßenland. Mehr in Anpassung an das Ist 2018 und wegen der gesetzlichen Zuordnung der Straßenverkehrsbehörde zum Straßen- und Grünflächenamt.						
11153 (neu)	711 E03	Gebühren nach Bundesrecht	200.000	200.000		
Gebühren für Sonder- und Ausnahmegenehmigungen der Straßenverkehrsbehörde nach Straßenverkehrsordnung (StVO). Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 3400 Ordnung im öffentlichen Raum nachgewiesen.						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	2.100.000	2.100.000	1.190.000	1.224.752,12
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. Mehreinnahmen durch die gesetzliche Zuordnung der Straßenverkehrsbehörde zum Straßen- und Grünflächenamt.						
11904	725 E01	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	30.000	30.000	8.000	27.256,88
Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz und Schadenersatzleistungen. Mehr in Anpassung an das Ist 2018. Die Schadensfälle sind jedoch nicht beeinflussbar.						
Den Einnahmen sollen grundsätzlich gleich hohe Ausgaben gegenüberstehen (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 52119).						
11934	711 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	4,92
Rückzahlung von in früheren Haushaltsjahren zu viel geleisteten Ausgaben. Bildung eines Merkansatzes.						
11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	575,00
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.						
26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	49.000	2.835,02

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.
Weniger in Anpassung an das ist 2018.

Die Einnahmen sind für folgende Ausgaben bestimmt:

2020 bei Titel 52101 in Höhe von 3.000 €

2021 bei Titel 52101 in Höhe von 3.000 €

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
26109	725 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.000	999,60

Titeleröffnung für evtl. Rückführung von Bauvorbereitungsmitteln aus Vorjahren.

34101	725 E03	Erschließungsbeiträge	1.400	1.400	2.000	1.560,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Offene Verrentungsbeträge aus der Erschließungsanlage Hatzenporter Weg.
Weniger in Anpassung an das Ist 2018.

Gesamteinnahmen	2.438.400	2.438.400	1.314.000	1.278.393,48
Prozentuale Veränderung	85,6 %	—		

Ausgaben

42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	422.000	434.000	358.000	354.603,97
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.511.000	2.547.000	1.977.000	1.771.514,00
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42811	711	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	43.600	—
-------	-----	--	-------	-------	--------	---

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42821	711	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	18.200	16.248,04
-------	-----	---	---	---	--------	-----------

44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	13.800	14.200	19.400	12.922,28
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

51101	711 A09	Geschäftsbedarf	12.000	12.000	8.600	15.000,24
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	-----------

Spezifischer Geschäftsbedarf wie:

- Beschaffung von Straßenbestandsplänen
- Lichtpausen und Zeichenmaterial
- Fachbücher für das Straßenwesen (Komplettierung der Erstausrüstung)
- Fachzeitschriften aus Vertragslieferungen sowie
- Gebühren E-Plus (Havariemeldesystem)

Mehr in Anpassung an das Ist 2018 und die zu erwartenden Ausgaben.

51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.000	3.372,72
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Beschaffung und Wartung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Ausstattung der technischen Dienstkräfte mit Geräten und spezifischem Fachbedarf.

51403	711 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	10.000	10.335,85
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Wartung, Reparatur und Versicherung des Fahrzeugbestandes des Fachbereiches Straßen sowie Treibstoffe und Öle. Mehr gegenüber dem ist 2018, da mit der Zuordnung der Straßenverkehrsbehörde zum Straßen- und Grünflächenamt ein weiteres Fahrzeug mit Haltungskosten zum Bestand zugeordnet wird.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51701	725 A08	Bewirtschaftungsausgaben	15.000	15.000	15.000	11.623,63

Straßenreinigungsgebühren, Steuern für Grundstücksflächen sowie sonstige Bewirtschaftungsausgaben für den Lagerplatz Eisenstraße.

51802	711 A09	Mieten für Fahrzeuge	7.000	7.000	7.000	6.505,97
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Leasingrate für die Fahrzeuge der Straßenunterhaltung und der Straßenaufsicht.

51910	725 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.800	1.800	5.000	347,05
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Kleiner Unterhaltungsbedarf für Maßnahmen bis zu einem Betrag von 10.000 €, hier:

- Klein- und Kleinstreparaturen im Zusammenhang mit dem Objekt Eisenstraße.

Weniger in Anpassung an das Ist 2018.

52101	725 A03	Unterhaltung des Straßenlands	3.499.000	3.523.000	3.218.000	3.157.618,04
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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 A10	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	30.000	30.000	8.000	13.389,39
-------	------------	---	--------	--------	-------	-----------

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 A09	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500	2.796,80
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für fachspezifische Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen des Fachbereiches Straßen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie.

52610	711 A09	Gutachten			60.000	2.665,60
-------	------------	-----------	--	--	--------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Kosten für die verkehrliche Bestandsaufnahme der Verkehrsbelastung (Kfz und LKW) und des Verkehrssystems (Kfz, ÖPNV, Rad, Fußverkehr) im Bezirk mit dem Ziel ein integriertes Verkehrskonzept zu erstellen. Das Verkehrskonzept wurde 2019 zum Abschluss gebracht.

53111 (neu)	711 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000		
----------------	------------	-----------------------------------	-------	-------	--	--

Titeleröffnung für öffentliche Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54012	711 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 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	35.475,38
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-----------

Titeleröffnung für evtl. Bereitstellung von Bauvorbereitungsmitteln.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind.

54079	711 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.500	1.567,96
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	5.000	5.000	5.000	1.099,34
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben zur Regulierung von Ansprüchen aus vorgerichtlichen und gerichtlichen Verfahren, resultierend aus Verwaltungsverfahren, insbesondere infolge von Schadensersatzansprüchen Dritter.

72586	725	Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Alte Hellersdorfer Straße und Kastanienallee	—	—	500.000	—
-------	-----	---	---	---	---------	---

Die Maßnahme musste nach 2023 verschoben werden.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2019	2018	
72587	725	Neubau der Lemkestraße von Kieler Straße bis Donizettistr	500.000	500.000	500.000	—	

Die Maßnahme ist von 2019 nach 2020 verschoben worden.

Die Lemkestraße ist Bestandteil des StEP-Ergänzungnetzes 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. 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 SenStadtWohn mit einem erhöhten Investitionsvolumen zu rechnen.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 15.01.15 liegt vor.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 06.02.2015 liegt vor.
Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 27.08.2019 liegen vor.

Die Fertigstellung ist für 2023/2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.019.750 € betragen.

Finanzierung:	
2020	500.000 €
2021	500.000 €
2022	500.000 €
2023	500.000 €
	<u>3.500.000 €</u>
	5.500.000 €

Sperrvermerk: Die Ausgaben sind bis zur Umsetzung des BVV-Beschlusses mit der Drucksache 1073/VIII gesperrt. Die Aufhebung der Sperre ist nur durch die Senatsverwaltung für Finanzen nach zustimmender Kenntnisnahme des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses möglich (qualifizierter Sperrvermerk).

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
72596	725	Ersatzbau d. Eisenacher Straße von Blumberger Damm bis Gothaer Straße	1.000.000	1.000.000	500.000	—

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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 15.01.15 liegt vor. Die Bauplanungsunterlagen (BPU) vom 06.12.2011 wurden überarbeitet und werden derzeit durch SenStadtWohn geprüft. Zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020/2021 des Abgeordnetenhauses von Berlin liegen die geprüften BPU vor.

Verpflichtungsermächtigungen (VE): 2019 2.000 T€, davon fällig 2020 1.000 T€, 2021 1.000 T€

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.804.507 € betragen

Finanzierung:

2019	500.000 €
2020	1.000.000 €
2021	1.000.000 €
2022	1.000.000 €
2023	1.000.000 €
ab 2024	<u>1.717.000 €</u>
	6.217.000 €

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
73811 (neu)	711	Denkmalgerechte Erneuerung der Dorfstraße Kaulsdorf		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 stadthistorische 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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 04.11.2016 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020/2021 des Abgeordnetenhauses von Berlin vor.

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.595.756 € betragen.

Finanzierung:

2021	600.000 €
2022	914.000 €
	<u>1.514.000 €</u>

73814	725	Neubau der Wegebeziehung zwischen Boulevard Kastanienallee und Ridbacher Straße	—	—	—	43.847,40
-------	-----	---	---	---	---	-----------

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

73815	711	Neubau eines Stadtplatzes im Gebiet Habichthorst West	—	—	330.000	—
-------	-----	---	---	---	---------	---

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
73816 (neu)	725	Neubau der Hellersdorfer Str. zwischen Neue Grottkauer Str. und Alte Hellersdorfer Str.	1.641.000	1.000.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	—		
		Davon fällig 2021	1.000.000			
		Davon fällig 2022	—	—		
		Davon fällig 2023	—	—		
		Davon fällig 2024	—	—		
		Davon fällig 2025	—	—		

Die Hellersdorfer Straße ist Bestandteil des übergeordneten Straßennetzes des Landes Berlin (StEP-Stufe 2). Dieser Abschnitt der Hellersdorfer Straße wurde Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Betonbauweise errichtet. Sie ist mit abschnittsweise 22.000 Kfz pro Tag eine der am stärksten belasteten Straßen in der Großsiedlung Hellersdorf und stellt deren Haupterschließungsachse dar. Sie wird von einer Buslinie mit 6 Fahrten pro Stunde und Richtung befahren.

Durch die Verwendung ungeeigneter Rohstoffe bei der Betonherstellung entstehen seit dem Winter 2009/10 derart massive Schäden durch Alkali-Kieselsäure-Reaktion, die bereits kurzfristig die Totalzerstörung der Betonfahrbahnen erwarten lassen. Massive Schäden in den Fugenbereichen gefährden zusätzlich die Verkehrssicherheit bedrohlich und sorgen für einen unnötig hohen Verkehrslärmpegel. Mehrere Betonfelder sind zudem frostgeschädigt. Die Radverkehrsanlagen auf der Ostseite sind nicht normgerecht und von den Gehwegen nicht baulich getrennt.

Durch die Hellersdorfer Straße verläuft die überregionale Radroute ZR 1, die ein Zubringer zum Europa-Radweg R 1 ist. Die Beleuchtungsanlage ist technisch verschlissen und wurde nach mehreren Unfallschäden nur provisorisch instand gesetzt. Die dadurch entstandene Vielfalt an Mast- und Leuchtentypen verschiedenen Alters erzeugt eine sehr ungleichmäßige Ausleuchtung der Verkehrsanlage. Die Erneuerung der gesamten Verkehrsanlage mit Ausnahme des bereits erneuerten westlichen Rad- / Gehweges nach geltenden bautechnischen und verkehrstechnischen Standards ist unabdingbar.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 15.01.15 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020/2021 des Abgeordnetenhauses von Berlin vor.

Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020: 1.000 T€, fällig 2021. Für den zeitlichen Vorlauf zum Abschluss entsprechender Verträge ist diese VE erforderlich.

Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.783.614 € betragen.

Finanzierung:

2020	1.641.000 €
2021	<u>1.000.000 €</u>
	2.641.000 €

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
73819 (neu)	725	Neubau leichter Straßenbefestigungen im gesamten Siedlungsgebiet Biesenhorst		1.000		

Die Maßnahme ist mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € versehen.

Das Gebiet Biesenhorst besteht derzeit aus einer städtebaulich ungeordneten Mischung von Kleingärten mit Lauben, Behelfsheimen aus der Nachkriegszeit sowie vereinzelt Wohngebäuden. Die derzeitige Parzellierung befindet sich in einem historisch bedingten unzweckmäßigen Zustand. Straßenverläufe sind dieser Parzellierung angepasst, behindern punktuell jedoch die städtebauliche Neuordnung.

Die Straßen sind überwiegend unbefestigt und damit für das aktuelle Verkehrsaufkommen ungeeignet. Das Gebiet ist bislang noch nicht kanalisiert. Die Berliner Wasserbetriebe planen aktuell den Anschluss an das Schmutzkanalnetz abschnittsweise ab 2019. Eine Verkehrsbeleuchtung ist entweder nicht vorhanden oder teilweise in technisch veraltetem Zustand.

Es ist ausdrücklicher bezirkspolitischer Wille dieses Gebiet städtebaulich zu ordnen und als allgemeines Wohngebiet auszuweisen. Damit soll die baurechtliche Möglichkeit geschaffen werden, dort Wohngebäude zu errichten. Mit der in Kürze beginnenden medientechnischen Erschließung werden die Voraussetzungen geschaffen, die dortigen Straßen in einer dem relativ geringen Verkehrsaufkommen angemessenen Bauweise zu befestigen und damit die Verkehrssicherheit sowie eine wirtschaftliche Straßenunterhaltung zu gewährleisten.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 03.01.2019 liegt vor. Nach Prüfung der Bauplanungsunterlagen in 2020 erfolgt die Beantragung der Mittelfreigabe beim Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses für diese Maßnahme. Die geplanten Mittel in 2021 sind im Kapitel 4500, Titel 71901 verortet.

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.189.000 € betragen.

Finanzierung:

2021	500.000 €
2022	800.000 €
2023	700.000 €
	2.000.000 €

81179 (neu)	725 A05	Fahrzeuge		35.000		
----------------	------------	-----------	--	--------	--	--

2021

Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Pritsche für den Fachbereich Straßen. 35.000 €

82164	725	Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	—	—	—	12.449,37
-------	-----	--	---	---	---	-----------

Gesamtausgaben	9.687.100	9.754.500	7.594.800	5.473.383,03
Prozentuale Veränderung	27,5 %	0,7 %		

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3800						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.433.000	2.433.000	1.262.000	1.272.998,86
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	50.000	3.834,62
311-347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.400	1.400	2.000	1.560,00
		Gesamteinnahmen	2.438.400	2.438.400	1.314.000	1.278.393,48
411-462		Personalausgaben	2.947.800	2.996.200	2.416.200	2.155.288,29
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.593.300	3.617.300	3.343.600	3.260.698,63
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	5.000	1.099,34
700-739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	3.141.000	3.101.000	1.830.000	43.847,40
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	35.000	—	12.449,37
		Gesamtausgaben	9.687.100	9.754.500	7.594.800	5.473.383,03
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.248.700	-7.316.100	-6.280.800	-4.194.989,55

**Landschaftsplanung,
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 06/2019)

I. Grün- und Freiflächen:

- 175.646 m² 80931 hochwertige öffentliche Grünanlagen
- 4.216.327 m² 80932 übliche öffentliche Grünanlagen
- 2.189.627 m² 80933 einfache öffentliche Grünanlagen
- 97.102 m² 80934 Bereitstellung von Grün
- 239.619 m² 80935 öffentliche Spielplätze
- 38.477 m² 79738 Pflege und Unterhaltung von Jugendeinrichtungen
- 608.705 m² 79039 Grünpflege/ Unterhaltung von Schulen (Schulfreiflächen monatlich)
- 324.255 m² 79040 Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen (Sportfreiflächen monatlich)
- 2.975.100 m² 79061 Grünpflege Straßenland
- 43.377 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
- Hundesportplatz
- Parkbühne

III. Brunnen:

- 16 Brunnen
- 1 Fontäne
- 2 Wasserspielanlagen
- 6 Planschen

IV. Beleuchtung

529 Stück

Produktgruppen:

- 125 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
- 123 Naturschutz und Landschaftsplanung - nur Produkt 79736 -

Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
U. a. für Aufgrabungen.						
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	1.000	1.000	1.000	605,00
Erteilung umweltschutzrechtlicher Genehmigungen, insbesondere Ausnahmezulassungen gemäß Gesetz zum Schutz öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen.						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Na- turschutzrecht	—	—	—	174.821,06
11201	422 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	6.300	—
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 E03	Veröffentlichungen	1.000	1.000	2.000	150,00
U. a. für Verdingungsunterlagen für Baumaßnahmen. Weniger in Anpassung an das Ist 2018.						
11934	422 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge	1.000	1.000	2.000	706,96
Einnahmen, die eingehen, betreffen frühere Haushaltsjahre. Weniger in Anpassung an das Ist 2018.						
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1,86
Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier:						
<ul style="list-style-type: none"> - Sonstige Entgelte Einnahmen nach § 3 sowie Ausgleichsabgaben nach § 6 Baumschutzverordnung - Schadensersatzleistungen für an öffentlichen Grünanlagen und Straßenbäumen etc. entstandene Sachbeschädigungen - Verkaufserlöse - Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge 						
12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	379.000	379.000	379.000	368.059,95

Pachten entsprechend der allgemeinen Anweisung über die Anlegung, Verpachtung und Verwaltung von Dauerkleingärten auf landeseigenen Grundstücken.

für Kleingartenanlagen und Wohnlaubenentgelte (1.358.322 m ²)	315.420 €
für gewerbliche und sonstige Nutzung (ca. 100 Verträge)	62.775 €
Voraussichtliche Gesamtjahrespachten	378.195 €
	<u>rd. 379.000 €</u>

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben der folgenden Titel (verbindliche Erläuterung):

2020 bei Titel 521 10 in Höhe von 359.900 €
bei Titel 519 05 in Höhe von 19.100 €
2021 bei Titel 521 10 in Höhe von 359.900 €
bei Titel 519 05 in Höhe von 19.100 €

Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
28103	321 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	177.000	177.000	177.000	166.698,34

Erstattung der öffentlich-rechtlichen Lasten durch die Kleingartenverbände, Kosten für BSR und Grundsteuer.

28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	81.806,72
Gesamteinnahmen			562.000	562.000	569.300	792.849,89
Prozentuale Veränderung			-1,3 %	—		

Ausgaben

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	211.000	218.000	204.000	198.044,81
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.129.000	7.238.000	7.277.000	6.622.282,80
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	79.400	80.700	56.000	76.448,78
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42821	422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	72.600	93.300	45.200	38.105,89
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	4.700	4.800	6.300	4.352,19
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

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

51101	321 A09	Geschäftsbedarf	16.000	16.000	10.000	15.706,02
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Fachspezifischer Geschäftsbedarf, wie Zeichenmaterial und Zeichengeräte sowie Ausgaben für Bücher, Zeitschriften, Abo-Fachliteratur, Ergänzungslieferungen und Ausgaben für Fernmeldegebühren der Revierunterkünfte.
Mehr in Anpassung an das Ist 2018.

51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	85.000	85.000	155.000	82.102,22
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

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).
Höhere Ausgaben in 2019 aufgrund der geplanten Ersatzbeschaffung von zwei Rasenmähern und einem selbstfahrenden Rasenmäher.

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	255.000	255.000	255.000	231.177,13
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Fachbereiches Grün (Reparaturen, Ersatzteile, Hauptuntersuchungen) sowie Ausgaben für Treibstoffe und Öle.

Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	25.000	25.000	19.635,75

Arbeitsschutzkleidung, Gehörschutz, Schutzschuhe, Regenbekleidung etc.

51701	321 A08	Bewirtschaftungsausgaben	2.400.000	2.400.000	2.350.000	2.347.413,48
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Bewirtschaftungsausgaben für die Revierunterkünfte u. a.:

- 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
- Wachsutz für den Schlosspark Biesdorf
- Schornsteinfegerarbeiten

Mehr wegen aktueller Preissteigerungen.

51803	321 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	50.000	50.000	—	7.818,94
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	---	----------

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 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.000	216.000	135.000	66.779,46
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Bauliche Unterhaltung der Gärtnerstützpunkte ausschließlich für Substanz erhaltende Maßnahmen.

Ansatzbildung entsprechend der Veranschlagungsleitlinie für die bauliche Unterhaltung.

Mehr in 2021 wegen Umbau Revierstützpunkt Jenaer Straße.

51905	321 A04	Maßnahmen in Kleingartenkolonien	20.000	20.000	20.000	20.000,00
-------	------------	----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	13.300	13.300	13.000	11.207,18
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Kleine bauliche Unterhaltung der Gärtnerstützpunkte für Maßnahmen bis zu einem Betrag von 10.000 €, hier lediglich Beseitigung von Kleinsthavarien.

52103	623 A04	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Pflege und Unterhaltung der 211.795 m² stehenden Gewässer zweiter Ordnung (Abschichtungsaufgabe Verwaltungsreform).

52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	200.000	200.000	250.000	240.598,82
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen.

Weniger in Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.

Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	4.374.000	4.349.000	3.242.000	2.314.329,94

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.

Anteilig dürfen Ausgaben nur in Höhe eingegangener Einnahmen geleistet werden (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 124 01).

52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	245.837,01 R 483.980,85
52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	5.000	5.391,16

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 in Anpassung an den Bedarf für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

52610	321 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	---

Erstellung von speziellen Gutachten, die ihrer Art nach nicht planbar sind.

53111 (neu)	321 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.000	2.000		
----------------	------------	-----------------------------------	-------	-------	--	--

Titeleröffnung für öffentliche Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen.

54010	321 A09	Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	2.937,08
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Kosten, die stetig steigend sind, für die Bekämpfung von Rattenbefall auf Flächen des Fachvermögens.

54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	418,60
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	10.000	10.000	5.000	11.166,80
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	-------	-----------

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 das Ist 2018.

68203	321 T	Zuschuss an die Grün Berlin GmbH	1.100.000	1.100.000	—	945.312,17
-------	----------	----------------------------------	-----------	-----------	---	------------

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 (neu)	321 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen		50.000		
----------------	----------	--	--	--------	--	--

2021

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.

Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71630 (neu)	321	Spielplatz Lehnitzplatz	206.000	—		2018

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 m² (ehemaliger Schulsplatz) muss dringend erweitert werden. Die Lage des jetzigen Spielplatzes würde eine Erweiterung um 1500 m² 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 A05	Fahrzeuge	280.000	140.000	—	45.499,50
-------	------------	-----------	---------	---------	---	-----------

2020 2021

Erneuerung des Fahrzeugbestandes

Ersatzbeschaffung einer Hubarbeitsbühne	200.000 €	
Ersatzbeschaffung von vier Transportern Doka-Pritsche	80.000 €	80.000 €
Ersatzbeschaffung LKW klein (z. B. Multicar)		60.000 €
Gesamt	<u>280.000 €</u>	<u>140.000 €</u>

Im Haushaltsjahr 2020 soll die Hubarbeitsbühne des Jahres 1993 ersetzt werden, da die Reparaturkosten den Fahrzeugwert deutlich übersteigen.

Außerdem sollen für die Sicherung des Transportes und der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiter*innen in den Grünanlagen vier Transporter und für die Abfuhr von Abfällen und den Transport von Containern ein kleiner LKW angeschafft werden. Zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen Relation zwischen Kosten und Nutzen ist eine regelmäßige Ersatzbeschaffung aller zehn Jahre sinnvoll.

81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	120.000			
-------	------------	--	---------	--	--	--

2021

Erneuerung des Fahrzeugbestandes

Ersatzbeschaffung eines Kommunalschleppers	60.000 €	
Ersatzbeschaffung eines selbstfahrenden Rasenmähers	60.000 €	
Gesamt	<u>120.000 €</u>	

Der Fachbereich Grünflächen und Friedhöfe besitzt für die Pflege und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen fünf Kommunalschlepper. Um das Mähen von extensiven Wiesenflächen und die Laubaufnahme im Herbst und Winter zu garantieren, muss ein 27 Jahre alter Kommunalschlepper ersetzt werden.

Außerdem ist die Ersatzbeschaffung eines selbstfahrenden Rasenmähers erforderlich.

Gesamtausgaben	16.666.000	16.703.100	14.060.500	13.552.565,73
Prozentuale Veränderung	18,5 %	0,2 %		

Landschaftsplanung,
Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3810						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	385.000	385.000	392.300	544.344,83
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	177.000	177.000	177.000	248.505,06
		Gesamteinnahmen	562.000	562.000	569.300	792.849,89
411- 462		Personalausgaben	7.496.700	7.634.800	7.588.500	6.939.234,47
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.573.300	7.648.300	6.467.000	5.611.352,79
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.110.000	1.160.000	5.000	956.478,97
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	206.000	—	—	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	280.000	260.000	—	45.499,50
		Gesamtausgaben	16.666.000	16.703.100	14.060.500	13.552.565,73
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-16.104.000	-16.141.100	-13.491.200	-12.759.715,84

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		

Einnahmen

11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.699.000	1.599.000	1.450.000	1.583.983,45
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

Mehr gegenüber dem Ist 2018 infolge ansteigender zu erwartender Bestattungsfälle.

11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	25.000	513,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	--------	--------

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)

Weniger in Anpassung an das Ist 2018 und an die eingeschätzte Entwicklung.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	—	—	—	100.572,00
-------	------------	---	---	---	---	------------

Gesamteinnahmen		1.700.000	1.600.000	1.475.000	1.685.068,45
Prozentuale Veränderung		15,3 %	-5,9 %		

Ausgaben

42201	430	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	77.800	80.100	74.300	72.984,73
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.165.000	1.183.000	1.106.000	1.076.014,10
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

44100	430	Beihilfen für Dienstkräfte	1.600	1.600	1.000	1.439,30
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

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

51101	430 A09	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	2.500	3.993,50
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Fernmeldegebühren für die Friedhöfe.

51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.500	16.500	15.000	16.182,63
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung von gärtnerischen und friedhofsspezifischen Geräten und Ausrüstungsgegenständen.

Mehr für Ersatzbeschaffungen aufgrund des veralteten Gerätebestandes.

51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	25.000	16.970,64
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Unterhaltung, Treibstoffe, Öle und Kfz -Steuer für die Fahrzeuge der Friedhöfe.

Mehr gegenüber dem Ist 2018 wegen steigender Reparaturkosten.

51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	8.000	7.982,19
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Schutzkleidung sowie Dienstkleidung für Bestattungen.

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51701	430 A08	Bewirtschaftungsausgaben	220.000	220.000	220.000	215.519,04

Die Bewirtschaftungsausgaben wurden auf Basis des Ist 2018 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
- Wachsutz für die Friedhöfe (mobile Bestreifung)
- Schornsteinfegerarbeiten

Mehr wegen der zu erwartenden Kosten aufgrund von Preissteigerungen.

51801	430 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	35.000	35.000	35.000	31.256,28
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	32.000	36.270,92
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Bauliche Unterhaltung der Friedhofsgebäude für ausschließlich Substanz erhaltende Maßnahmen.
Weniger wegen Einhaltung der Mindestveranschlagung für die bauliche Unterhaltung.

51910	430 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	5.000	5.000	5.000	4.968,52
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Kleiner Unterhaltungsbedarf der Friedhofsgebäude für Maßnahmen bis zu einem Betrag von 10.000 €, hier lediglich Beseitigung von Kleinsthavarien.

52111	430 A04	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	100.000	100.000	50.000	35.022,95
-------	------------	-----------------------------------	---------	---------	--------	-----------

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 2018 aufgrund von Sanierungs- und Unterhaltungsbedarf der Friedhofswege.

52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	55.183,52 R 214.891,61
-------	------------	--	---	---	---	---------------------------

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
71507	430	Neubau der Personalunterkunft Friedhof Marzahn	—	1.000	370.000	—

Die Maßnahme ist in 2021 mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € versehen.

Das Verwaltungsgebäude und die Personalunterkunft 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.

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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 18.11.2016 liegt vor. Nach Prüfung der Bauplanungsunterlagen in 2020 erfolgt die Beantragung der Mittelfreigabe beim Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses für diese Maßnahme. Die geplanten Mittel in 2021 sind im Kapitel 4500, Titel 71901 verortet.

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.184.701 € betragen.

Finanzierung:

2021	1.000.000 €
2022	649.000 €
	<u>372.000 €</u>
	2.021.000 €

Gesamtausgaben	1.687.900	1.709.200	1.943.800	1.573.788,32
Prozentuale Veränderung	-13,2 %	1,3 %		

Abschluss Kapitel 3820					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.700.000	1.600.000	1.475.000	1.584.496,45
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	100.572,00
	Gesamteinnahmen	1.700.000	1.600.000	1.475.000	1.685.068,45
411-462	Personalausgaben	1.244.400	1.264.700	1.181.300	1.150.438,13
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	443.500	443.500	392.500	423.350,19
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	1.000	370.000	—
	Gesamtausgaben	1.687.900	1.709.200	1.943.800	1.573.788,32
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	12.100	-109.200	-468.800	111.280,13

Soziales

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben für die Dienstkräfte des Amtes für Soziales sowie die Aufwendungen für den Widerspruchsbeirat 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Einnahmen						
11105	219 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Gebührenerhebung für die Einsichtnahme in Sozialhilfeakten.						
11153	219 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.500	1.500	1.000	1.350,00
Einnahmen der Betreuungsbehörde aus der Tätigkeit als Beglaubigungsbehörde (z.B. Beglaubigungen von Vorsorgevoll- machten und Patientenverfügungen). Mehr nach Einschätzung der Einnahmeentwicklung.						
28290	219 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	8.332,00
Gesamteinnahmen			2.500	2.500	2.000	9.682,00
Prozentuale Veränderung			25,0 %	—		
Ausgaben						
41210	219	Aufwendungen für Beiräte	2.200	2.200	2.200	1.020,00
Sitzungsgelder für Mitglieder des Beirates in Sozialhilfeangelegenheiten gem. § 116 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) XII.						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	2.999.000	3.827.000	2.259.000	2.004.817,24
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausge- wiesen.						
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	18.000	18.000	18.000	—
Ausgaben für Sprachmittlung und Gebärdendolmetscher.						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	5.779.000	5.869.000	5.588.000	4.846.548,21
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausge- wiesen.						
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	15.800	16.100	1.000	15.176,30
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausge- wiesen.						
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	101.000	104.000	122.000	94.334,89
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	13.000	13.000	11.000	10.475,09
Notwendige Ausstattung mit Ergänzungslieferungen, Fachperiodika und Fachbüchern. Mehr aufgrund umfangreicher gesetzlicher Änderungen (u.a. Bundesteilhabegesetz - BTHG -).						
51140	219 (neu) A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	25.000			

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Anschaffung von Dienstfahrrädern für die Dienstkräfte des Amtes für Soziales und Ausstattung für das Frontoffice.

Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51403 (neu)	219 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen		5.000		

2021

Ausgaben für Wartung und Reparaturen der Dienstfahräder.

51790	219 A10	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	8.332,00
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	53.000	53.000	25.000	26.987,54

Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungsmaßnahmen und Supervision.

Mehr wegen erhöhtem Bedarf an Supervisionen und Fortbildung für neue Dienstkräfte und aufgrund umfangreicher gesetzlicher Änderungen (u.a. BTHG).

53101 (neu)	219 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Erstellung von Informations- und Beratungsmaterialien.

54008	045 A09	Besondere Aufwendungen für die Sicherheit Berlins	6.000	6.000	6.000	122,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Notwendige Beschaffungen im Rahmen der Notunterbringung in Umsetzung der Fachaufgaben des Amtes für Soziales als Ordnungsaufgabe der Bezirksämter.

Gesamtausgaben	9.014.000	9.915.300	8.032.200	7.007.813,27
Prozentuale Veränderung	12,2 %	10,0 %		

Abschluss Kapitel 3900						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.500	2.500	2.000	1.350,00
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	8.332,00
		Gesamteinnahmen	2.500	2.500	2.000	9.682,00
411-462		Personalausgaben	8.915.000	9.836.300	7.990.200	6.961.896,64
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	99.000	79.000	42.000	45.916,63
		Gesamtausgaben	9.014.000	9.915.300	8.032.200	7.007.813,27
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-9.011.500	-9.912.800	-8.030.200	-6.998.131,27

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.

Produktgruppen:

- 5079 Generationsspezifische Angebote
- 5218 Angebote freier Träger

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Einnahmen						
11921	236 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	7.600	7.600	4.000	12.785,37
Rückzahlung von nicht verbrauchten bzw. zu Unrecht verbrauchten Zuwendungen aus Vorjahren. Mehr nach Einschätzung der Entwicklung.						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	—	55,00
Einnahmen der Gruppe 119 - sonstige Verwaltungseinnahmen - von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck.						
28290	285 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	11.026,78
28291	219 E01	Durchlaufspenden	—	—	—	1.815,00
Gesamteinnahmen			8.600	8.600	4.000	25.682,15
Prozentuale Veränderung			115,0 %	—		
Ausgaben						
52601	219 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	33.000	33.000	33.000	27.402,28
Hauptsächlich Rechtsanwaltskosten nach § 63 Abs. 1 Satz 1 SGB X und § 197 Sozialgerichtsgesetz (SGG).						
54010	219 A09	Dienstleistungen	20.500	20.500	25.000	1.052,51
Ausgaben für Aufträge an Dritte, insbesondere für die Erstellung individueller ambulanter Pflegegesamtpläne (IAP) und die Einstufung in einen Pflegegrad für Nichtversicherte analog SGB XI.						
54690	290 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	5.000,00
68190	285 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	6.026,78
68404	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe	58.500	58.500	47.900	46.206,00
Mittel für die Bereitstellung von Notschlafplätzen im Rahmen der Kältehilfe. Mehr unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.						
68406	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	116.015,00
68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	917.000	930.000	718.000	810.244,00
Sicherstellung des außergerichtlichen Entschuldungsverfahrens durch die Insolvenzberatungsstellen. Mehr durch Versteigerung der in 2018 durch das Abgeordnetenhaus von Berlin bereitgestellten zusätzlichen Mittel.						
68432	285 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	2.500	2.500	2.500	2.500,00

Zuwendung an die Seniorenvertretung des Bezirkes.

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
68447	285 T	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	129.000	129.000	134.000	116.766,00

Weiterförderung

- der Arbeit der Freizeitstätte für Menschen mit Behinderung "Toleranz",
- der Nachbarschaft im „Bürgerstübchen“ im Stadtteil Mahlsdorf Süd,
- eines sozialen Beratungsservices im QM - Gebiet Hellersdorfer Promenade und
- des Projektes „Laib und Seele“ durch einen Mietzuschuss.

Neu hinzu kommt die Förderung eines sozialräumlichen Beratungsbüros / Gesprächscafés für Ältere und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen am Standort des Stadtteilzentrums „Kiek in“ in Marzahn-NordWest.

Dafür werden im Haushaltsjahr 2021 die Mittel (12.000 €) aus dem Bürgerbudget im Rahmen des Bürgerhaushaltes bereitgestellt.

68448	236 T	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte	1.030.000	1.030.000	802.000	820.928,00
-------	----------	--------------------------------------	-----------	-----------	---------	------------

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.

Mehr aufgrund der Umsetzung des neuen Finanzierungsmodells.

68591	219 Z10	Durchlaufspenden an sonstige Empfängerinnen und Empfänger	—	—	—	1.815,00
-------	------------	---	---	---	---	----------

Gesamtausgaben	2.190.500	2.203.500	1.762.400	1.953.955,57
Prozentuale Veränderung	24,3 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3910					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.600	8.600	4.000	12.840,37
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	12.841,78
	Gesamteinnahmen	8.600	8.600	4.000	25.682,15
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	53.500	53.500	58.000	33.454,79
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.137.000	2.150.000	1.704.400	1.920.500,78
	Gesamtausgaben	2.190.500	2.203.500	1.762.400	1.953.955,57
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.181.900	-2.194.900	-1.758.400	-1.928.273,42

**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.

Mit Wirkung vom 01.01.2020 werden die Änderungen für die Eingliederungshilfe aus dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) umgesetzt. Die Eingliederungsleistungen für Menschen mit Behinderungen werden aus dem Recht der Sozialhilfeleistungen herausgegliedert und in das Recht der Rehabilitation und Teilhabe überführt und ab dem Doppelhaushalt 2020/2021 im neuen Kapitel 3915 - Leistungen für Menschen mit Behinderungen - nachgewiesen.

Die Abweichungen der Ansätze gegenüber den Ansätzen des Vorjahres sind im Wesentlichen auf diese Umstrukturierung zurückzuführen und werden bei den einzelnen Titeln nicht gesondert erläutert.

Produktgruppen:

- 4910 Sichernde Hilfen
- 5075 Ambulante / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- 5076 Ambulante / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
- 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	4.000	4.000	9.400	4.731,21
Maßnahmen der Kosteneinzahlung entsprechend §§ 11 und 13 Verwaltungsvollstreckungsgesetz in Verbindung mit § 117 SGB XII. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2018.						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge aus Sozialhilfeleistungen	173.000	138.000	140.000	167.572,65
Rückflüsse überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren.						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge nach dem Pflegegesetz	4.000	4.000	6.000	4.891,25
Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen aus Vorjahren. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2018.						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	747,24
Stundungs- und Verzugszinsen.						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	489,15
Zinserträge aus Darlehen nach dem SGB XII (insbesondere aus angelegten Mietkautionen).						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	148.000	152.000	130.000	161.959,52
Tilgungsbeträge aus Leistungen der Sozialhilfe, die als Darlehen nach dem SGB XII gewährt wurden. Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2018.						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grundsi- cherung im Alter und bei Er- werbsminderung nach dem SGB XII	30.306.000	31.891.000	28.521.000	20.612.892,30
Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen gemäß § 46a SGB XII. Erstattet werden seit 2014 100 v.H. der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben, die in den Kapiteln 3911, 3912 und 3915 nachgewiesen werden. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Zuweisung der SenFin.						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi- alversicherungsträger	122.000	125.000	140.000	165.578,59
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Rentenversicherung).						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe- empfängerinnen und Hilfeempfän- ger, Erbinnen und Erben	78.800	81.000	65.000	85.600,93
Kostenersatz durch Erben/Erbinnen (§ 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). Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2018.						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unter- haltungspflichtige	76.000	82.000	300.000	266.192,40
Einnahmen aus übergeleiteten und übergegangenen Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gem. §§ 93 und 94 SGB XII.						

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
28114	285 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 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	95.000	98.000	45.000	111.006,25
-------	------------	---	--------	--------	--------	------------

Erstattungsansprüche nach § 102 SGB X gegenüber vorrangig zur Leistung verpflichteten Leistungsträgern wie z.B. Unterhaltsvorschusskassen und Familienkassen.

Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2018.

28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	189.000	194.000	300.000	201.864,79
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

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.

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2018.

28123	285 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 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	9.700	9.900	10.000	10.305,12
-------	------------	--	-------	-------	--------	-----------

Erstattung von Wohngeld durch das Wohnungsamt (auch durch andere Bezirke).

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	55.000	56.800	55.000	60.182,79
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Erstattung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII.

Gesamteinnahmen	31.264.500	32.839.700	29.725.400	21.854.014,19
Prozentuale Veränderung	5,2 %	5,0 %		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	6.000	6.000	93.000	5.172,57
-------	----------	--	-------	-------	--------	----------

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 2018 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	105.000	105.000	113.000	104.882,71
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger, die in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert werden.

63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	880.000	880.000	907.000	814.684,81
-------	----------	------------------------------	---------	---------	---------	------------

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.

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	574.000	574.000	614.000	441.774,56

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 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 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 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 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 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Maßnahmen zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII für Personen mit eigenem Haushalt, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung des Haushalts geboten ist.

67124	285 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 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	800.000	80.000	21.725.000	21.613.381,35
-------	----------	--	---------	--------	------------	---------------

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 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000	10.000	9.672,00
-------	----------	---	-------	-------	--------	----------

Renten- und Versicherungsbeiträge für Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen.

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	90.000	107.000	60.000	43.104,42
-------	----------	--	--------	---------	--------	-----------

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.

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	128.000	128.000	148.000	160.893,05

Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung nach § 74 SGB XII, soweit den hierzu Verpflichteten die Übernahme der Kosten nicht zugemutet werden kann.
Weniger in Umsetzung der Vorgabe der SenFin.

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	450.000	450.000	800.000	500.309,42
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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.

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	10.500.000	10.950.000	16.000.000	15.698.701,35
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

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.
Der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen wird im Titel 23133 nachgewiesen.

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.876.000	3.966.000	5.010.000	4.381.076,36
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	10.420.000	11.120.000	8.905.000	9.095.713,83
-------	----------	--	------------	------------	-----------	--------------

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.
Der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen wird im Titel 23133 nachgewiesen.

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	12.174.000	13.644.000	14.547.000	11.619.416,10
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

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).

68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	15.000	16.000	18.000	16.474,50
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach § 34 Abs. 3 SGB XII.

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	45.000	45.000	50.000	34.494,79
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung einmaliger Bedarfe, wie Erstausrüstung der Wohnung für Leistungsberechtigte nach dem Dritten Kapitel des SGB XII.

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68136	285 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 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	34.000	34.000	36.000	36.000,96
Hilfe nach § 72 SGB XII zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen.						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.220.760,81
Leistungen an Blinde und gehörlose Blinde nach § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 1 LPfIGG.						
68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	67.000	67.000	110.000	88.048,95
Pflegegeld an Hilflose nach § 8 LPfIGG.						
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	8.000	8.000	8.000	438,80
Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung einmaliger Bedarfe, wie Erstausrüstung für Bekleidung, Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt.						
68151	285 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.						
68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Winterbrennstoffhilfen nach § 35 SGB XII, gestaffelt nach der Familiengröße.						
68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	2.219.000	2.217.000	2.213.000	2.066.925,18
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.						
68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	7.000	7.000	1.000	5.046,75
Leistungen für Schülerbeförderung nach § 34 Abs. 4 SGB XII.						
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	326.000	326.000	340.000	356.093,70
Pflegegeld für Gehörlose nach § 1 Abs. 4 LPfIGG.						
68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	9.400	9.400	13.800	13.461,11
Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII.						

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	2.000	1.045,26

Leistungen für mehrtägige Kitafahrten nach § 34 Abs. 2 Satz 2 SGB XII.

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	2.000	2.000	4.000	3.393,50
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

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 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	1.000	1.000	1.000	180,00
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

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 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	189.000	189.000	195.000	175.482,03
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach § 1 Abs. 3 LPfIGG.

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	135.000	144.000	157.000	163.051,95
-------	----------	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

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 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	94.000	94.000	87.000	89.681,01
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

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.

Gesamtausgaben	44.365.400	46.380.400	73.396.800	68.759.361,83
Prozentuale Veränderung	-39,6 %	4,5 %		

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3911						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	331.000	300.000	287.400	340.391,02
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30.933.500	32.539.700	29.438.000	21.513.623,17
		Gesamteinnahmen	31.264.500	32.839.700	29.725.400	21.854.014,19
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.136.400	46.142.400	73.152.800	68.506.628,87
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	229.000	238.000	244.000	252.732,96
		Gesamtausgaben	44.365.400	46.380.400	73.396.800	68.759.361,83
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.100.900	-13.540.700	-43.671.400	-46.905.347,64

**Leistungen nach SGB XII und
LPfIGG in Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden Leistungen nach dem SGB XII und dem LPfIGG innerhalb von Einrichtungen nachgewiesen.

Mit Wirkung vom 01.01.2020 werden die Änderungen für die Eingliederungshilfe aus dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) umgesetzt. Die Eingliederungsleistungen für Menschen mit Behinderungen werden aus dem Recht der Sozialhilfeleistungen herausgegliedert und in das Recht der Rehabilitation und Teilhabe überführt und ab dem Doppelhaushalt 2020/2021 im neuen Kapitel 3915 - Leistungen für Menschen mit Behinderungen - nachgewiesen.

Die Abweichungen der Ansätze gegenüber den Ansätzen des Vorjahres sind im Wesentlichen auf diese Umstrukturierung zurückzuführen und werden bei den einzelnen Titeln nicht gesondert erläutert.

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
- 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11201	285 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- 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 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge aus Sozialhilfeleistungen	183.000	127.000	130.000	179.008,23
Rückflüsse überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren.						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	2.000	—
Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen aus Vorjahren.						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	7.200	7.300	30.000	6.943,48
Tilgungsbeträge aus Leistungen der Sozialhilfe, die als Darlehen nach dem SGB XII gewährt wurden. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2018.						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	86.900	64.500	168.000	167.769,14
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. 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. Die Höhe des Ansatzes entspricht der Vorgabe der SenFin.						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi- alversicherungsträger	335.000	353.000	890.000	804.305,28
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Rentenversicherung).						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe- empfängerinnen und Hilfeempfan- ger, Erbinnen und Erben	40.700	41.200	10.900	38.713,76
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). Mehr in Anpassung an das Ist 2018.						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unter- haltspflichtige	191.000	197.000	243.000	280.716,15
Einnahmen aus übergeleiteten und übergegangenen Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gem. §§ 93 und 94 SGB XII.						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch ande- re	1.000	1.000	1.000	789,48
Einnahmen aus der Altenfürsorge von Betrieben, aus Versorgungsbezügen und von Leistungen des Entschädigungsamtes gem. § 93 SGB XII.						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch ande- re Sozialleistungsträger	7.000	11.000	190.000	199.380,22

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	82.000	84.000	165.000	97.958,56

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. Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung in 2018.

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	10.300	10.700	15.000	17.607,89
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erstattung von Wohngeld durch das Wohnungsamt (auch durch andere Bezirke).

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	36.000	52.000	650.000	708.758,64
-------	------------	---	--------	--------	---------	------------

Erstattung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII.

Gesamteinnahmen	982.100	950.700	2.495.900	2.501.950,83
Prozentuale Veränderung	-60,7 %	-3,2 %		

Ausgaben

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	1.004.000	1.004.000	1.064.000	841.777,10
-------	----------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

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.

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	9.183.000	9.129.000	8.779.000	8.626.946,13
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	128.000	128.000	132.000	146.753,34
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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).

Die Ausstattung des Titels erfolgt auf der Grundlage des Budgetergebnisses 2018 und wird über das Planmengenverfahren zu 75 % basiskorrigiert.

67124	285 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 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.200.000	120.000	35.783.000	35.576.459,83
-------	----------	--	-----------	---------	------------	---------------

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 neuen Titel 67133 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen - abgebildet.

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67157	285 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 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	67.000	67.000	127.000	65.094,12
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

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.

Die Ausstattung des Titels erfolgt auf der Grundlage des Budgetergebnisses 2018 und wird über das Planmengenverfahren basiskorrigiert.

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	180.000	180.000	100.000	162.210,80
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Personen ohne die Pflegegrade 2 bis 5 haben in Ausnahmefällen Anspruch auf Unterbringung in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Die Ausstattung des Titels erfolgt auf der Grundlage des Budgetergebnisses 2018 und wird über das Planmengenverfahren basiskorrigiert.

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	1.500.000	1.700.000	3.700.000	3.106.131,40
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

Der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen wird im Kapitel 3911 Titel 23133 nachgewiesen.

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	175.000	180.000	310.000	340.791,37
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	636.000	661.000	1.000.000	701.979,33
-------	----------	--	---------	---------	-----------	------------

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 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	65.000	70.000	27.000	53.261,19
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen zur Deckung des Barbetrags- und Bekleidungsbedarfs an Personen im Maßregelvollzug. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Ist 2018.

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	430.000	440.000	864.000	780.431,51
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Barleistungen zur persönlichen Verfügung nach § 27b SGB XII für Personen, die in einer vollstationären Einrichtung untergebracht sind.

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.000	3.000	3.000	1.708,92

Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII für Personen in Einrichtungen.

68136	285 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 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	8.000	8.000	3.700	6.599,36
-------	----------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Hilfe nach § 72 SGB XII zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen.

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	110.000	110.000	160.000	129.498,98
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen an Blinde und gehörlose Blinde nach § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 1 LPFIGG.

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	72.000	84.000	103.000	99.716,13
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

Leistungen zur Anschaffung von Wäsche und Bekleidung als weiterer notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen nach § 27b SGB XII.

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	5.000	5.000	5.000	2.541,24
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Pflegegeld für Gehörlose nach § 1 Abs. 4 LPFIGG.

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	9.000	9.000	12.300	5.360,36
-------	----------	---	-------	-------	--------	----------

Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach § 1 Abs. 3 LPFIGG.

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	50.000	5.000	250.000	490.135,28
-------	----------	--	--------	-------	---------	------------

Arbeitsförderungsgeld an Werkstätten für die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen nach § 43 SGB IX. Ab 01.01.2017 erhalten die Werkstätten für behinderte Menschen vom zuständigen Rehabilitationsträger zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen ein Arbeitsförderungsgeld von maximal 52 € monatlich, zuletzt 26 € 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 neuen Kapitel 3915 - Leistungen für Menschen mit Behinderungen - abgebildet.

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	8.000	9.000	5.000	2.225,91
-------	----------	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	30.000	30.000	21.000	29.520,34

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.

Gesamtausgaben	14.866.000	13.945.000	52.452.000	51.169.142,64
Prozentuale Veränderung	-71,7 %	-6,2 %		

Abschluss Kapitel 3912						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	192.200	136.300	163.000	185.951,71
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	789.900	814.400	2.332.900	2.315.999,12
		Gesamteinnahmen	982.100	950.700	2.495.900	2.501.950,83
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.828.000	13.906.000	52.426.000	51.137.396,39
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	38.000	39.000	26.000	31.746,25
		Gesamtausgaben	14.866.000	13.945.000	52.452.000	51.169.142,64
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.883.900	-12.994.300	-49.956.100	-48.667.191,81

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterung

Mit Wirkung vom 01.01.2020 werden die Änderungen für die Eingliederungshilfe aus dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) umgesetzt. Die Eingliederungsleistungen für Menschen mit Behinderungen werden aus dem Recht der Sozialhilfeleistungen herausgegliedert, in das Recht der Rehabilitation und Teilhabe überführt und ab 2020 im neuen Kapitel 3915 - Leistungen für Menschen mit Behinderungen - nachgewiesen.

Bisher wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII im Titel 67126 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG - in den Kapiteln 3911 und 3912 abgebildet.

Über die Eingliederungshilfe hinausgehende Leistungen für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB XII und LPfIGG werden ebenfalls aus den Kapiteln 3911 und 3912 herausgelöst und im neuen Kapitel 3915 veranschlagt.

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Einnahmen						
11201 (neu)	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000		
Maßnahmen der Kosteneinzahlung entsprechend §§ 11 und 13 Verwaltungsvollstreckungsgesetz in Verbindung mit § 117 SGB XII.						
11936 (neu)	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge aus Sozialhilfeleistungen	1.000	100.000		
Rückflüsse überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren.						
11940 (neu)	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000		
Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen aus Vorjahren.						
16212 (neu)	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000		
Zinserträge aus Darlehen nach dem SGB XII (insbesondere aus angelegten Mietkautionen).						
18212 (neu)	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000		
Tilgungsbeträge aus Leistungen der Sozialhilfe, die als Darlehen nach dem SGB XII gewährt wurden.						
23602 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi- alversicherungsträger	548.000	548.000		
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Rentenversicherung).						
28112 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe- empfängerinnen und Hilfeempfan- ger, Erbinnen und Erben	10.000	10.000		
Kostenersatz durch Erben/Erbinnen (§ 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 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unter- haltspflichtige	300.000	300.000		
Einnahmen aus übergeleiteten und übergegangenen Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht gemäß §§ 93 und 94 SGB XII.						
28114 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch ande- re	1.000	1.000		
Kostenersatz aus übergeleiteten Ansprüchen auf betriebliche Altersruhegelder (Betriebsrenten), Versorgungsbezüge, Lei- stungen des Entschädigungsamtes usw. gemäß § 93 SGB XII.						
28120 (neu)	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch ande- re Sozialleistungsträger	220.000	220.000		
Erstattungsansprüche nach § 102 SGB X gegenüber vorrangig zur Leistung verpflichteten Leistungsträgern wie z.B. Unter- haltsvorschusskassen und Familienkassen.						
28122 (neu)	285 E04	Aufwendungsersatz und Kosten- beiträge bei Sozialleistungen	40.000	40.000		
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.						
28125 (neu)	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfän- gerinnen und Empfänger von Lei- stungen nach dem SGB XII und AsylbLG	9.000	9.000		

Erstattung von Wohngeld durch das Wohnungsamt (auch durch andere Bezirke).

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

28135 (neu)	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	707.000	707.000	
----------------	------------	---	---------	---------	--

Erstattung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII.

Gesamteinnahmen	1.859.000	1.958.000	—
Prozentuale Veränderung	—	5,3 %	

Ausgaben

63601 (neu)	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	6.000	6.000	
----------------	----------	---	-------	-------	--

Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger, die in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert werden.

63615 (neu)	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	55.000	55.000	
----------------	----------	------------------------------	--------	--------	--

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 (neu)	285 T	Stationäre Krankenhilfe	60.000	60.000	
----------------	----------	-------------------------	--------	--------	--

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 (neu)	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	40.000	40.000	
----------------	----------	---------------------------------	--------	--------	--

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 (neu)	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	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 (neu)	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	
----------------	----------	------------------------	-------	-------	--

Ausgaben für medizinische Gutachten, die in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert werden.

67116 (neu)	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	60.000	60.000	
----------------	----------	--	--------	--------	--

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.

67133 (neu)	290 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	61.492.000	65.411.000	
----------------	----------	--	------------	------------	--

Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem SGB IX.

67136 (neu)	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	9.000	9.000	
----------------	----------	---	-------	-------	--

Renten- und Versicherungsbeiträge für Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen.

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67137 (neu)	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	10.000	10.000		2018

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.

67150 (neu)	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000		
----------------	----------	---	-------	-------	--	--

Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung nach § 74 SGB XII, soweit den hierzu Verpflichteten die Übernahme der Kosten nicht zugemutet werden kann.

67172 (neu)	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	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 (neu)	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	50.000	50.000		
----------------	----------	---	--------	--------	--	--

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.

68105 (neu)	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	8.300.000	8.500.000		
----------------	----------	---	-----------	-----------	--	--

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.

Der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen wird im Kapitel 3911 Titel 23133 nachgewiesen.

68107 (neu)	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	835.000	845.000		
----------------	----------	--	---------	---------	--	--

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.

68115 (neu)	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	180.000	180.000		
----------------	----------	--	---------	---------	--	--

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.

Der Anteil des Bundes an den Grundsicherungsleistungen wird im Kapitel 3911 Titel 23133 nachgewiesen.

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68128 (neu)	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	320.000	360.000		2018

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 Entlastungsbetrag bei nicht pflegeversicherten Personen (§ 64i SGB XII) und anteiliges Pflegegeld (§ 63b SGB XII).

68131 (neu)	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	3.000	3.000		
----------------	----------	--	-------	-------	--	--

Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach § 34 Abs. 3 SGB XII.

68134 (neu)	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	380.000	380.000		
----------------	----------	---	---------	---------	--	--

Barleistungen zur persönlichen Verfügung nach § 27b SGB XII für Personen, die in einer vollstationären Einrichtung untergebracht sind.

68135 (neu)	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000		
----------------	----------	--	-------	-------	--	--

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung einmaliger Bedarfe, wie Erstaussstattung der Wohnung für Leistungsberechtigte nach dem Dritten Kapitel des SGB XII.

68139 (neu)	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	6.000	6.000		
----------------	----------	-------------------------------	-------	-------	--	--

Hilfe nach § 72 SGB XII zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen.

68146 (neu)	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	60.000	60.000		
----------------	----------	---	--------	--------	--	--

Leistungen an Blinde und gehörlose Blinde nach § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 1 LPfGG.

68147 (neu)	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	17.000	17.000		
----------------	----------	--	--------	--------	--	--

Pflegegeld an Hilflose nach § 8 LPfGG.

68149 (neu)	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	30.000	35.000		
----------------	----------	--	--------	--------	--	--

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung einmaliger Bedarfe, wie Erstaussattung für Bekleidung, Erstaussattung bei Schwangerschaft und Geburt.

68164 (neu)	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	2.000	2.000		
----------------	----------	--	-------	-------	--	--

Leistungen für Schülerbeförderung nach § 34 Abs. 4 SGB XII.

68167 (neu)	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	42.000	42.000		
----------------	----------	---	--------	--------	--	--

Pflegegeld für Gehörlose nach § 1 Abs. 4 LPfGG.

68172 (neu)	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	2.000	2.000		
----------------	----------	---	-------	-------	--	--

Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII.

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68178 (neu)	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000		2018

Leistungen für mehrtägige Kitafahrten nach § 34 Abs. 2 Satz 2 SGB XII.

68183 (neu)	281 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 § 34 Abs. 7 SGB XII, wie z.B. Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel und Kultur sowie Unterricht in künstlerischen Fächern.

68186 (neu)	281 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	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 (neu)	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	1.000	1.000		
----------------	----------	---	-------	-------	--	--

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach § 1 Abs. 3 LPfGG.

68468 (neu)	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	460.000	515.000		
----------------	----------	--	---------	---------	--	--

Arbeitsförderungsgeld an Werkstätten für die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen nach § 43 SGB IX. Ab 01.01.2017 erhalten die Werkstätten für behinderte Menschen vom zuständigen Rehabilitationsträger zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen ein Arbeitsförderungsgeld von maximal 52 € monatlich, zuletzt 26 € monatlich, für jeden im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen.

86321 (neu)	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	40.000	40.000		
----------------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--	--

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 (neu)	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	1.000	1.000		
----------------	----------	---	-------	-------	--	--

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.

Gesamtausgaben	72.479.000	76.708.000	—
Prozentuale Veränderung	—	5,8 %	

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3915						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24.000	123.000	—	—
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.835.000	1.835.000	—	—
		Gesamteinnahmen	1.859.000	1.958.000	—	—
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.438.000	76.667.000	—	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	41.000	41.000	—	—
		Gesamtausgaben	72.479.000	76.708.000	—	—
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-70.620.000	-74.750.000	—	—

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

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11938	235 E01	Sonstige Kostenbeiträge	—	—	—	6.776,50
28290	235 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	7.446,20
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	—	—	—	2.800,00
Gesamteinnahmen			—	—	—	17.022,70
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	99.200	99.200	95.500	78.261,00
<p>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.</p> <p>Aufwandsentschädigung Mitglieder 210 x 30,00 € x 12 Monate 75.600,00 €</p> <p>Zusätzliche Aufwandsentschädigung Leiterinnen/Leiter 32 x 61,36 € x 12 Monate <u>23.562,24 €</u></p> <p style="text-align: right;">99.162,24 €</p> <p style="text-align: right;">rd. 99.200,00 €</p>						
42790	235	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	4.514,45
54024	235 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	5.000	5.000	6.000	2.428,00
<p>Lizenzgebühren an die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) für Veranstaltungen.</p> <p>Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung 2018.</p>						
54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	6.179,75
67141	290 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	43.600	43.600	43.600	34.861,35
<p>Ausgaben für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII.</p> <p>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.</p>						
68123	235 T	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	—
<p>Beschaffung von Ehrengaben für ehrenamtlich Tätige.</p>						
68154	235 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	23.000	23.000	23.000	19.171,50
<p>Präsente für hochaltrige Bürgerinnen und Bürger zu Geburtstagen (80., 85., 90. ff.) sowie für Ehejubiläen (ab Goldene Hochzeit).</p>						
Gesamtausgaben			171.800	171.800	169.100	145.416,05
Prozentuale Veränderung			1,6 %	—		

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 3930						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	6.776,50
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	7.446,20
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	2.800,00
		Gesamteinnahmen	—	—	—	17.022,70
411- 462		Personalausgaben	99.200	99.200	95.500	82.775,45
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	6.000	8.607,75
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	67.600	67.600	67.600	54.032,85
		Gesamtausgaben	171.800	171.800	169.100	145.416,05
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-171.800	-171.800	-169.100	-128.393,35

**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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

23105	252 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	43.440.000	43.669.000	57.024.000	48.621.466,39
-------	------------	--	------------	------------	------------	---------------

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. Weniger gemäß Vorgabe der SenFin.

23607	252 E04	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	1.669.000	1.705.000	1.730.000	1.607.930,02
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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 2018 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.

23608	259 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	7.324.000	7.459.000	7.115.000	6.873.428,92
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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 E04	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	2.000	2.000	2.000	1.376,60
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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 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 E01	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	77.300	79.600	117.000	80.000,00
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

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 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	117.000	120.000	120.000	112.826,56
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Erstattungsansprüche nach § 102 SGB X gegenüber den vorrangig zur Leistung verpflichteten Trägern der Sozialhilfe.

Gesamteinnahmen		52.630.300	53.035.600	66.109.000	57.297.028,49
Prozentuale Veränderung		-20,4 %	0,8 %		

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Ausgaben						
42231	259	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	2.204.000	2.267.000	2.324.000	2.005.680,20
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)	4.976.000	5.046.000	4.792.000	4.645.630,86
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	77.300	79.600	117.000	72.798,05
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 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 Merksatzes.						
52703	259 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.376,60
Ausgaben für Dienstreisen für die kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Ausgaben werden vom Jobcenter erstattet. Die Erstattungen werden im Titel 23611 nachgewiesen. Bildung eines Merksatzes.						
63603	251 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	7.559.000	7.708.000	7.380.000	7.420.629,45
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. Mehr gemäß Vorgabe der SenFin.						
68108	252 Z	Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II	186.000	189.000	400.000	-5.648,59
Zuschuss zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Bafög-Empfänger (§ 27 SGB II). Die Höhe des Ansatzes entspricht der Vorgabe der SenFin.						
68131	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	800.000	800.000	1.015.000	785.684,07
Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Ist 2018 und entspricht der Vorgabe der SenFin.						
68144	252 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	105.000.000	107.100.000	127.105.000	101.118.700,84

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68152	259 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	254.000	254.000	450.000	40.259,78
Ausgaben für Unterkunft und Heizung, Umzugs- und Renovierungskosten sowie Hilfen zur Wohnungsbeschaffung nach SGB II, die als einmalige Leistung gewährt werden. Weniger gemäß Vorgabe der SenFin.						
68164	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	390.000	416.000	5.200	201.132,31
Leistungen für Schülerbeförderung nach § 28 Abs. 4 SGB II. Mehr gemäß Vorgabe der SenFin und der zu erwartenden Entwicklung.						
68172	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	650.000	650.000	750.000	601.930,65
Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten gem. § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Ist 2018 und entspricht der Vorgabe der SenFin.						
68178	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	23.000	23.000	47.900	33.727,01
Leistungen für mehrtägige Kitafahrten gem. § 28 Abs. 2 Satz 2 SGB II. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Ist 2018 und entspricht der Vorgabe der SenFin.						
68183	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	105.000	105.000	187.000	104.173,83
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 2018 und entspricht der Vorgabe der SenFin.						
68185	259 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	2.100.000	2.173.000	2.288.000	2.022.189,80
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 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	16.600	16.600	20.000	15.831,24
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 Z	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	1.916.000	1.916.000	1.744.000	1.902.646,08
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						
<ul style="list-style-type: none"> - für Kosten der Unterkunft und Heizung, - Wohnungsbeschaffungskosten (wie Übernahme Mietkautionen, Genossenschaftsanteile, Umzugskosten), - Mietschulden, - Erstausstattung Wohnung (einschließlich Haushaltsgeräte), - Erstausstattung Bekleidung (einschließlich bei Schwangerschaft) und - mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. 						
Mehr in Anpassung an die Ist-Ausgaben 2018 und die Umsetzung der Vorgabe der SenFin.						
Gesamtausgaben			126.258.900	128.745.200	148.627.100	120.966.742,18
Prozentuale Veränderung			-15,0 %	2,0 %		

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
211- 299		Abschluss Kapitel 3960 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	52.630.300	53.035.600	66.109.000	57.297.028,49
		Gesamteinnahmen	52.630.300	53.035.600	66.109.000	57.297.028,49
411- 462		Personalausgaben	7.257.300	7.392.600	7.233.000	6.724.109,11
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	2.000	1.376,60
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	117.083.600	119.434.600	139.648.100	112.338.610,39
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	1.916.000	1.916.000	1.744.000	1.902.646,08
		Gesamtausgaben	126.258.900	128.745.200	148.627.100	120.966.742,18
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-73.628.600	-75.709.600	-82.518.100	-63.669.713,69

**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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11956	287 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG	6.000	6.100	5.000	5.803,99
Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Einnahmeentwicklung 2018 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.						
18212	287 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	7.700	7.900	4.000	7.457,54
Tilgungsbeträge aus Leistungen der Sozialhilfe, die als Darlehen nach dem AsylbLG gewährt wurden. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an der Einnahmeentwicklung 2018 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.						
28115	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	8.300	8.400	15.000	8.007,00
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 2018 unter Berücksichtigung der Vorgabe der SenFin.						
28130	287 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			23.000	23.400	25.000	21.268,53
Prozentuale Veränderung			-8,0 %	1,7 %		
Ausgaben						
63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	16.000	16.000	12.000	12.379,16
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 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	166.000	166.000	90.000	153.825,33
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 2018.						
63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	110.000	110.000	110.000	58.102,10
Ausgaben für Leistungen der Stationären Krankenhilfe. Diese werden in einem Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen nach § 264 SGB V realisiert.						
63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	51.000	51.000	51.000	35.649,43
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.						

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
63655	287 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	287 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 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	3.000	3.000	3.000	247,79
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Krankentransportkosten für nicht von einer gesetzlichen Krankenkasse gemäß § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V betreuten Personen.

67116	287 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	23.000	23.000	43.000	32.306,57
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Stationäre Hilfe nach § 2 AsylbLG analog § 61 SGB XII für Personen, die in Folge Krankheit oder Behinderung ständiger Betreuung oder Pflege bedürfen.
Weniger gemäß Vorgabe der SenFin.

67124	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	7.000	7.000	7.200	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

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 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	828,99
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

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 neuen Titel 67133 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen - nachgewiesen.

67133 (neu)	287 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	1.000	1.000		
----------------	----------	--	-------	-------	--	--

Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen nach dem SGB IX.

67137	287 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 2 AsylbLG analog § 346 SGB XII, insbesondere für die Übernahme von Mietrückständen.

67150	287 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

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 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	3.000	3.000	3.000	1.540,15
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

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.

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67159	287 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	900.000	950.000	835.000	889.774,31

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 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.

68107	287 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.699.000	1.736.000	1.955.000	1.572.294,29
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen nach § 2 und § 3 Abs. 2 AsylbLG zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes. Weniger in Anpassung an den Bedarf und die Vorgabe der SenFin.

68128	287 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	18.000	20.000	36.300	28.359,38
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Häusliche Betreuung und Pflege für Personen gemäß § 2 AsylbLG analog § 61 SGB XII.

68129	290 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 Z	Rückkehrförderung	2.000	2.000	2.000	2.214,09
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Die Ausgaben für Rückkehrförderung werden vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten bewirtschaftet.

68131	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	6.000	6.000	6.000	5.794,31
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach § 3 Abs. 3 AsylbLG analog § 34 SGB XII.

68134	287 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	200.000	200.000	200.000	195.910,51
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Bargeldbedarf zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens nach § 3 Abs. 1 AsylbLG.

68135	287 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	26.000	26.000	26.000	14.777,71
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

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 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	37.000	37.000	37.000	34.248,17
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Sonstige Ausgaben als Hilfen in besonderen Lebenslagen gemäß § 6 AsylbLG.

68149	287 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	18.000	18.000	18.000	10.120,40
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen zur Anschaffung von Wäsche und Bekleidung nach dem AsylbLG.

68151	287 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.

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
68159	287 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Winterbrennstoffhilfen, gestaffelt nach Familiengröße, gemäß § 2 AsylbLG analog § 35 SGB XII.						
68164	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	3.000	3.000	1.000	2.301,00
Leistungen für Schülerbeförderung nach § 3 Abs. 3 AsylbLG analog § 34 SGB XII. Mehr in Anpassung an das Ist 2018 und die Vorgabe der SenFin.						
68172	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	2.500	2.500	2.000	3.733,00
Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach § 3 Abs. 3 AsylbLG analog § 34 SGB XII.						
68178	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	125,00
Leistungen für mehrtägige Kitafahrten nach § 3 Abs. 3 AsylbLG analog § 34 SGB XII.						
68183	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	391,00
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 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 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	10.000	10.000	18.000	6.286,13
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. Weniger in Anpassung an das Ist 2018 und die Vorgabe der SenFin.						
Gesamtausgaben			3.313.500	3.402.500	3.467.500	3.061.208,82
Prozentuale Veränderung			-4,4 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 3995					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.700	14.000	9.000	13.261,53
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.300	9.400	16.000	8.007,00
Gesamteinnahmen		23.000	23.400	25.000	21.268,53
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.303.500	3.392.500	3.449.500	3.054.922,69
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.000	10.000	18.000	6.286,13
Gesamtausgaben		3.313.500	3.402.500	3.467.500	3.061.208,82
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-3.290.500	-3.379.100	-3.442.500	-3.039.940,29

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	13,00
Erwartete Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck.						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	—	—	—	1.800,00
Gesamteinnahmen			1.000	1.000	1.000	1.813,00
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
41201	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.500	5.500	5.500	3.800,00
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	262.000	270.000	252.000	245.678,41
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	831.000	887.000	765.000	659.368,27
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	13.900	14.300	25.900	13.010,36
Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	80.000	77.400	30.000	204.481,58
Entgelte und Gebühren für die Teilnahme von Dienstkräften des Jugendamtes an Fachveranstaltungen und Fortbildungsgängen. Mehr als 2019 aufgrund des hohen Bedarfs für Supervision.						
53101 (neu)	219 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000		
Ausgaben für die Herstellung von Broschüren, Flyern, sonstigem Informationsmaterial und Dokumentationen, die das Jugendamt allgemein betreffen. Die Ausgaben für fachspezifische Veröffentlichungen der Fachbereiche sind bei den zuständigen Kapiteln.						
53111	219 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	—
Entgelte für Ausschreibungen und Bekanntmachungen des Jugendamtes z.B. in Fachzeitschriften und Internetstellenbörsen.						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	2.500	1.086,47
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.						
54690	219 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	2.387,86 R 865,01

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67132	219 T	Fallunspezifische Arbeit und Fall- teamarbeit	150.000	150.000	150.000	142.735,67

Fallunspezifische Arbeit freier Träger sowie Mitarbeit freier Träger in Fallteams. Der Ansatz entspricht dem Fix-Betrag pro Bezirk.

Gesamtausgaben	1.354.400	1.416.200	1.232.900	1.272.548,62
Prozentuale Veränderung	9,9 %	4,6 %		

Abschluss Kapitel 4000					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	1.000	1.000	1.000	13,00
351- 389	Besondere Finanzierungseinnah- men	—	—	—	1.800,00
	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.813,00
411- 462	Personalausgaben	1.112.400	1.176.800	1.048.400	921.857,04
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	92.000	89.400	34.500	207.955,91
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.000	150.000	150.000	142.735,67
	Gesamtausgaben	1.354.400	1.416.200	1.232.900	1.272.548,62
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.353.400	-1.415.200	-1.231.900	-1.270.735,62

**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.

Produktbereich / -gruppe:

1161 / 5425	Jugendamt / Jugendarbeit
1161 / 5437	Jugendamt / Familienförderung
73 / 4260	Personal / Ausbildung

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11121	261 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 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	25.000	25.000	35.000	24.519,85
Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren, die nicht zweckentsprechend verwendet wurden bzw. verwendet werden konnten.						
11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.500	499,29
Erwartete Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck.						
28108 (neu)	261 E03	Ersatz von Ausgaben für Verschickungen	1.000	1.000		
Kostenbeteiligung für die Teilnahme an fremdveranstalteten Erholungsmaßnahmen nach der Jungenderholungsbeteiligungsvorschrift (JEKBV).						
28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	200.000	200.000	—	203.458,01
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 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	—	—	—	17.150,00
Gesamteinnahmen			228.000	228.000	37.500	245.627,15
Prozentuale Veränderung			508,0 %	—		
Ausgaben						
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	24.000	24.000	24.000	23.237,23
Honorare für thematische Kurse, Gruppen- und Projektangebote in den Regionen im Rahmen der Jugendarbeit.						
42790	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	10.400,00
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	504.000	513.000	458.000	485.337,87
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	1.000	760,74
Ausgaben für Büromaterial, Papier sowie Fachliteratur, Nachschlagewerke und gesetzliche Grundlagen.						
53101 (neu)	261 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	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.						

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53104	261 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	32.600	32.600	28.500	27.081,86
<p>Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Projekte zum Thema Demokratie und Toleranz, Projekte gegen Rechtsradikalismus, Gedenkstättenfahrten. 15,0 T€ für die Kofinanzierung des Bundesprogramms „Partnerschaften für Demokratie“.</p> <p>Die Leistung von Ausgaben über 31.600 € 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).</p>						
54055	261 A09	Andere Veranstaltungen	25.000	25.000	26.000	24.962,04
<p>Hieraus sind Ausgaben für überregionale thematische Veranstaltungen im Rahmen der unterschiedlichen Handlungsfelder der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit, Angebote von regionalen Veranstaltungen wie Stadtteilstunden und thematischen Veranstaltungen z.B. Weltmädchentag - in Zusammenarbeit mit den Jugendeinrichtungen freier Träger - zu leisten.</p>						
54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	5.000	5.000	10.000	2.986,03
<p>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.</p>						
54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	12.890,44 R 1.326,46
67103	262 T	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	1.395.000	1.377.000	1.295.000	1.441.901,57
<p>Ausgaben entsprechend der Leistungsverträge mit Trägern der freien Jugendhilfe nach § 11 SGB VIII. Mehr als 2019 aufgrund von Tarif- und Betriebskostenerhöhungen sowie 2020 für Projekte (18,3 T€) aus dem Bürgerhaushalt.</p>						
67120	261 T	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	350.000	350.000	50.000	42.857,00
<p>Ausgaben für behinderungsbedingte Mehrkosten bei Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. Mehr im Zuge der Umsetzung des Jugendfördergesetzes.</p>						
67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.000	1.000	1.000	146.688,84
<p>Ausgaben für Coaching im Rahmen der Jugendberufsagentur, hier nur Merkansatz.</p>						
67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	650.000	650.000	475.000	565.165,21
<p>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.</p>						
68425	261 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	4.168.000	4.168.000	3.437.000	3.387.028,31
<p>Zuschüsse für freie Träger der Jugendhilfe nach den §§ 11, 12, 13 SGB VIII. Mehr aufgrund von Tarif- und Betriebskostenerhöhungen, Mittel für Initiativfonds sowie für die neue Einrichtung „Energy“ in der Fichtelbergstraße.</p>						
68466	261 T	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	178.000	178.000	164.000	148.688,74
<p>Zuschüsse der freien Jugendhilfe zur schulbezogenen Jugendarbeit nach § 13 Abs. 1 SGB VIII. Mehr aufgrund Tarif- und Sachkostenerhöhungen.</p>						

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68490	261 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	200.000	200.000	—	199.685,44 R 28,01

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).

Gesamtausgaben	7.539.600	7.530.600	5.969.500	6.519.671,32
Prozentuale Veränderung	26,3 %	-0,1 %		

Abschluss Kapitel 4010					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27.000	27.000	37.500	25.019,14
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	201.000	201.000	—	203.458,01
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	17.150,00
	Gesamteinnahmen	228.000	228.000	37.500	245.627,15
411-462	Personalausgaben	528.000	537.000	482.000	518.975,10
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	69.600	69.600	65.500	68.681,11
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.942.000	6.924.000	5.422.000	5.932.015,11
	Gesamtausgaben	7.539.600	7.530.600	5.969.500	6.519.671,32
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.311.600	-7.302.600	-5.932.000	-6.274.044,17

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

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

Einrichtungen der Jugendarbeit

Angemietete Objekte, die durch freie Träger genutzt werden:

Lfd. Nr.	Name und Einrichtungsart	örtliche Bezeichnung bzw. Straße
1.	Jugendfreizeiteinrichtung „Hultschi“	Hultschiner Damm 140
2.	Heizstation für die JFE „M 3“	Märkische Allee 280

Produktbereiche / -gruppe:

1161 / 5425 Jugendamt / Jugendarbeit,
1161 / 5437 Jugendamt / Familienförderung
73 / 4260 Personal / Ausbildung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		

Einnahmen

11903	261 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen			—	305,82
-------	------------	---	--	--	---	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Erwartete Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, wie Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren.

12401	261 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	208,80
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Lfd. Nr.	Lage des Objektes	Jahresmiete in €
1.	Pachtzahlung Schrobbsdorffstraße (Kita)	209 gerundet 1.000

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 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsaus- gaben	6.000	6.000	22.000	—
-------	------------	--	-------	-------	--------	---

Lfd. Nr.	Zahlungspflichtiger	Jahressumme in €
2.	Betriebskostenerstattung XXL	6.000

Gesamteinnahmen	8.000	8.000	24.000	514,62
Prozentuale Veränderung	-66,7 %	—		

Ausgaben

42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	51.800	52.600	124.000	62.844,52
-------	-----	--	--------	--------	---------	-----------

Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

51101	261 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	1.000	715,09
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

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 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	209,84
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für unabweisbare Reparaturen sowie Ersatz- und Neuanschaffungen.

51701	261 A08	Bewirtschaftungsausgaben	62.400	55.100	41.200	37.514,22
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Hier sind alle Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke und Gebäude einschließlich einer Kostensteigerung veranschlagt, das sind Strom, Gas, Fernheizung, Schneebeseitigung, Wasser und Entwässerung, Straßen- und Hausreinigung, Müllabfuhr, Desinfektion, Steuern, Versicherungen, Schädlingsbekämpfung sowie die sonstigen Bewirtschaftungsausgaben der Grundstücke, Gebäude und Räume. Mehr aufgrund der Baumaßnahmen in den Objekten des Jugendamtes: Haus Babylon, Nische, Tresor und Klinke.

Die Leistung von Ausgaben über 61.400 € (2020) bzw. 54.100 € (2021) 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).

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
51801	261 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	76.000	77.000	76.000	72.315,84

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Mietfläche m ²	Jahresmiete / Nutzungsentgelte in €
1.	Heizstation, Märkische Allee 280 (für JFE M3)	24	1.800
2.	JFE „Hultschl“, Hultschiner Damm 140	380	<u>74.200</u>
			76.000

Miete für zwei Objekte. Mehr fürs HHJ 2021 aufgrund voraussichtlicher Preissteigerung in Höhe von 2%.

51900	261 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662.000	662.000	580.000	477.921,60
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, auch für die Wartung eingebauter Geräte und technischer Anlagen. Ausgaben für Inspektionen, Instandhaltungsmaßnahmen bzw. Reparaturen. Mehr aufgrund der höheren Veranschlagungsleitlinie für die Hochbauunterhaltung.

51910	261 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	1.800	1.800	2.000	785,04
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für kleine Reparaturen für fest mit dem Gebäude verbundene Teile.

54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	652,20
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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.

67108	261 T	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	108.000	110.000	109.000	102.843,07
-------	----------	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

- JFE "Betonía" Betriebskosten 31.000 €
 - JFE FAIR (Grundlage bildet der Vertrag mit der GSE) 73.800 €
 - Betriebskosten Wörlitzer Straße 24A 2.800 €
- 107.600 €
gerundet 108.000 €

Mehr fürs HHJ 2021 aufgrund voraussichtlicher Preissteigerung in Höhe von 2%.

Gesamtausgaben	967.000	963.500	936.200	755.801,42
Prozentuale Veränderung	3,3 %	-0,4 %		

Abschluss Kapitel 4011					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	514,62
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.000	6.000	22.000	—
	Gesamteinnahmen	8.000	8.000	24.000	514,62
411-462	Personalausgaben	51.800	52.600	124.000	62.844,52
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	807.200	800.900	703.200	590.113,83
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	108.000	110.000	109.000	102.843,07
	Gesamtausgaben	967.000	963.500	936.200	755.801,42
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-959.000	-955.500	-912.200	-755.286,80

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterungen

In diesem Kapitel werden neu, ab dem Haushaltsjahr 2020, die Einnahmen und Ausgaben nach dem Bundesteilhabegesetz der Kapitel 4044 und 4045 sowie die Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (vorher Kapitel 4042) 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 / 5432	Jugendamt / Eingliederungshilfe nach SGB XII (= Sozialhilfe)
1161 / 5543	Jugendamt / Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe nach SGB VIII
73 / 4260	Personal / Ausbildung

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11936 (neu)	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	1.000	1.000		
Rückzahlung von Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren.						
23602 (neu)	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	50.000	50.000		
Einnahmen nach § 113 SGB XII, § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) einschließlich Kindergeld.						
28112 (neu)	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	1.000	1.000		
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/-innen nach § 103 SGB XII und durch Erben/Erbinnen nach § 102 SGB XII.						
28113 (neu)	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	10.000	10.000		
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltspflichtige nach §§ 93, 94 SGB XII sowie § 48 SGB I.						
28120 (neu)	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	20.000	20.000		
Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, wie Agentur für Arbeit – Bundesausbildungsförderung, Bundesausbildungsbeihilfen.						
28122 (neu)	281 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1.000	1.000		
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge nach den § 19 Absatz 5 SGB XII von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.						
Gesamteinnahmen			83.000	83.000		
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201 (neu)	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	53.900	56.000	91.400	90.022,26
Wurde bislang bei 4044/42201 nachgewiesen.						
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801 (neu)	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	305.000	310.000	194.000	169.216,19
Wurde bislang bei 4044/42801 nachgewiesen.						
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100 (neu)	219	Beihilfen für Dienstkräfte	4.600	4.700	10.500	4.276,15
Wurde bislang bei 4044/44100 nachgewiesen.						
Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
67133 (neu)	290 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	5.934.000	6.044.000		
Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen nach § 54 SGB XII.						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67153 (neu)	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	4.100.000	4.100.000	3.425.000	3.276.956,57

Wurde bislang bei 4042/67153 nachgewiesen.

Hilfen zur Erziehung innerhalb Berlins. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

67176 (neu)	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	10.000	10.000		
----------------	----------	--	--------	--------	--	--

Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII i. V. m. § 264 SGB V im Rahmen der stationären Unterbringung in Einrichtungen.

67182 (neu)	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	3.500.000	3.500.000	3.800.000	3.415.627,21
----------------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 4042/67182 nachgewiesen.

Die Ansätze orientieren sich am Ist 2018 und an der Zuweisung der SenFin.

68107 (neu)	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebens- unterhalt nach SGB XII und AsylbLG	500.000	500.000		
----------------	----------	--	---------	---------	--	--

Hilfe zum Lebensunterhalt für Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach § 27b SGB XII.

68128 (neu)	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	39.000	44.000		
----------------	----------	--	--------	--------	--	--

Häusliche Betreuung und Pflege nach den §§ 61 ff SGB XII.

68134 (neu)	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000		
----------------	----------	--	-------	-------	--	--

Hieraus sind alle Barleistungen an Bewohner/-innen von Einrichtungen gemäß § 27b Abs. 2 SGB XII zu leisten.

68135 (neu)	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000		
----------------	----------	--	-------	-------	--	--

Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, gemäß § 31 SGB XII.

Gesamtausgaben	14.456.500	14.578.700	7.520.900	6.956.098,38
Prozentuale Veränderung	92,2 %	0,8 %		

Abschluss Kapitel 4015					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	1.000	1.000	—	—
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	82.000	82.000	—	—
	Gesamteinnahmen	83.000	83.000	—	
411- 462	Personalausgaben	363.500	370.700	295.900	263.514,60
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.093.000	14.208.000	7.225.000	6.692.583,78
	Gesamtausgaben	14.456.500	14.578.700	7.520.900	6.956.098,38
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-14.373.500	-14.495.700	-7.520.900	-6.956.098,38

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 (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 „Raupe Nimmersatt“	12681	Marchwitzstraße 47/49
2.	Boot gGmbH, „Spatzenhaus“	12619	Gadebuscherstraße 21/23
3.	Boot gGmbH, „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, „Rappelkiste“	12619	Lily-Braun-Straße 80/82
15.	Jugend- und Sozialwerk gGmbH, „Bunte Kinderwelt“	12689	Schorfheidestraße 48/50
16.	Fipp e.V., „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 „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, „Regenbogenkita“	12627	Adorfer Straße 6/8

Kindertagesbetreuung

26.	Urban-consult gGmbH, "Montessori-Kinderhaus"	12689	Belziger Ring 55/57
27.	Urban-consult gGmbH, "Knirpsenhaus"	12679	Raoul-Wallenberg-Straße 58/60
28.	Urban-consult gGmbH, "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 „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 „Notenhopser“	12681	Murtzener Ring 70/72
44.	pad gGmbH, "Irgendwie Anders"	12689	Flämingstraße 14
45.	DRK NordOst, „Kreuz & Quer“	12687	Sella-Hasse-Straße 19/21
46.	pad gGmbH (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, „Schneckenhaus“	12683	Parkweg 8
4.	Evangelischer Kindergarten „Dorfkindergarten“	12685	Hinter der Mühle 5
5.	Evangelischer Kindergarten Kinderparadies gGmbH	12621	Dorfstraße 19A
6.	Katholischer Kindergarten	12621	Giesestraße 43
7.	Volkssolidarität, „Regenbogeninsel“	12679	Glambecker Ring 50/52
8.	Jugend- und Sozialwerk gGmbH, „Sonnenblume“	12623	Langenbeckstraße 8/10
9.	Volkssolidarität, „Putzmunter“	12687	Blumberger Damm 227/229
10.	Evangelische Kirchengemeinde Kaulsdorf, Kita	12621	Dorfstraße 12A
11.	JAO gGmbH, Kitaladen/Filialstandort	12685	Krummenseer Straße 13
12.	Sonnenkäfer e.V., „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, 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 gGmbH, „Helles Nest“	12627	Lichtenhainer Straße 2
23.	Machmit u.G., „Engelchen und	12623	Dahlewitzer Straße 7

Kindertagesbetreuung

24.	Teufelchen“ Wuhlewanderer gGmbH Kita „Fuchtelzwege“	12683	Elsterwerdaer Platz 01
25.	Kita „Traumland“ 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 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, „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	Prätzeler 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 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11112	270 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	4.000	4.000	3.000	3.500,17
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Kassenreste aus Vorjahren.

11115	270 E05	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	81.300	81.300	222.000	109.204,60
-------	------------	---	--------	--------	---------	------------

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 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	9.000	9.400	9.000	7.246,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Kostenbeiträge / Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern aus dem Bezirk, die in einer Brandenburger Gemeinde eine Tageseinrichtung besuchen (vgl. Erläuterungen zu Titel 67177).

11157	270 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	3.664.000	3.763.000	3.400.000	3.992.371,67
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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 SenFin (einschließlich Titel 11117).

23391	270 E01	Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen	420.000	420.000	400.000	419.275,41
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen durch das Land Brandenburg.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191.

28290	270 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	120.000	120.000	—	148.388,03
-------	------------	---	---------	---------	---	------------

Zuwendungen werden erwartet vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68490 und 54690.

Gesamteinnahmen	4.298.300	4.397.700	4.034.000	4.679.985,88
Prozentuale Veränderung	6,6 %	2,3 %		

Ausgaben

42201	270	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	128.000	132.000	121.000	119.611,16
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	944.000	958.000	1.006.000	898.755,44
-------	-----	---	---------	---------	-----------	------------

Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

44100	270	Beihilfen für Dienstkräfte	2.600	2.600	3.300	2.370,73
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

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

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
53101 (neu)	270 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2.800		
Öffentlichkeitsarbeit der Kita und Tagespflege.						
54010	270 A09	Dienstleistungen	5.000	5.000	4.000	3.930,95
In diesem Titel werden die Ausgaben für Dolmetscher- und Gebärdendolmetscherleistungen geplant.						
54079	270 A09	Verschiedene Ausgaben	9.000	9.000	3.000	8.192,67
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 Bezirkselfternausschuss, Dokumentation Kita-Transfertage. Auch für Gerichts- und ähnliche Kosten.						
54690	270 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	2.856,56 R 348,70
63621	270 T	Beiträge an die Unfallkasse	100.000	100.000	100.000	72.708,21
Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die in öffentlichen Einrichtungen betreuten Kinder. Mehr als 2018 aufgrund steigender Kinderzahlen.						
67109	270 T	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	173.850.000	181.900.000	142.538.000	147.222.608,83
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 SenFin (Vorgabe einschließlich Titel 67177).						
67151	270 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	2.529.000	2.529.000	2.367.000	2.209.442,07
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 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	851.000	1.000.000	600.000	776.679,53
Kostensersatz 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 Z10	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	420.000	420.000	400.000	417.781,12
Kostensersatz 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).						
68102	270 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	—	2.193,14

Aufwendungsersatz für selbstbeschaffte Kindertagsbetreuung nach § 36a SGB VIII.

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
68490	270 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	120.000	120.000	—	122.073,00

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).

Gesamtausgaben	178.962.400	187.179.400	147.142.300	151.859.203,41
Prozentuale Veränderung	21,6 %	4,6 %		

Abschluss Kapitel 4021					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.758.300	3.857.700	3.634.000	4.112.322,44
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	540.000	540.000	400.000	567.663,44
	Gesamteinnahmen	4.298.300	4.397.700	4.034.000	4.679.985,88
411-462	Personalausgaben	1.074.600	1.092.600	1.130.300	1.020.737,33
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.800	16.800	7.000	14.980,18
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	177.871.000	186.070.000	146.005.000	150.823.485,90
	Gesamtausgaben	178.962.400	187.179.400	147.142.300	151.859.203,41
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-174.664.100	-182.781.700	-143.108.300	-147.179.217,53

**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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	9.000	9.000	5.000	8.645,28
Rückerstattungen gezahlter Unterbringungskosten bei vorzeitiger Entlassung aus Wohngemeinschaften. Einnahmen nach SGB VIII aus Vorjahren, Ersatz gemäß §§ 13, 19, 21, 29 SGB VIII.						
11979	219 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 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	—
Kostenerstattung der Unterbringungskosten von anderen Trägern der Jugendhilfe.						
23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	3.000	3.000	15.000	2.515,14
Einnahmen von Sozialversicherungsträgern (Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung).						
28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	20.000	20.000	25.000	19.623,61
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, Landesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz.						
28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	188.000	188.000	190.000	183.475,33
Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 SGB VIII.						
28290	266 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	7.500,00
Gesamteinnahmen			222.000	222.000	237.000	221.759,36
Prozentuale Veränderung			-6,3 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.903.000	2.003.000	2.014.000	1.690.776,74
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	5.000	5.000	5.000	28.976,74
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)	22.700	22.700		
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	9.384.000	9.570.000	9.362.000	8.689.652,83
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	96.000	97.100	1.000	92.369,74
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42821 (neu)	219	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	117.000	199.000		
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42891	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen (nur Haushaltswirtschaft)	—	—	—	28.147,07
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	90.400	93.100	91.300	85.198,53
Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	6.000	4.280,28
Kauf von fachspezifischem Geschäftsbedarf für Kapitel 4040 bis 4045 sowie für die Erziehungs- und Familienberatungsstelle. Kauf von Fachliteratur, Fachzeitschriften und Fachvordrucken.						
51403 (neu)	219 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.000	3.000		
Ausgaben für die Haltung des Autos für das Kriseninterventionsteam.						
51802 (neu)	219 A09	Mieten für Fahrzeuge	1.400	3.000		
Leasingraten für das Auto des Kriseninterventionsteams.						
51890	219 A10	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 4.000,00
52601	266 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	2.000	2.637,05
Ausgaben für Ansprüche der Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit, Entschädigungen an Zeugen und Prozesskostenvorschüsse für Unterhaltsklagen einschließlich Ausgaben, die aufgrund rechtlicher Vorgaben zwingend erforderlich sind.						
53101 (neu)	219 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000		
Öffentlichkeitsarbeit der Jugendberufshilfe und der Familienarbeit.						
54010	219 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000	5.000	29.434,44
In diesem Titel werden alle Ausgaben für Dolmetscher- und Gebärdendolmetscherleistungen geplant. Mehr als in 2019 aufgrund des hohen Bedarfes.						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	6.000	6.000	3.000	4.994,85
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 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 3.500,00

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	5.360.000	5.466.000	4.836.000	4.965.115,61

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 entsprechen der Globalzuweisung der SenFin.

67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	110.000	110.000	50.000	84.751,47
-------	----------	---	---------	---------	--------	-----------

Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen Ausfalls des betreuenden Elternteils nach § 20 SGB VIII. Mehr in Anpassung an das Ist 2018.

67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.547.000	1.547.000	1.291.000	1.514.213,77
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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 Zuweisung der SenFin.

67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	200.000	200.000	120.000	173.787,24
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Finanzierung des betreuten Umgangs aufgrund von Gerichtsurteilen nach § 18 Abs. 3 SGB VIII. Mehr in Anpassung an das Ist 2018.

67176	263 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	200.000	200.000	1.000	69.472,33
-------	----------	---	---------	---------	-------	-----------

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 T	Besondere Leistungen für Amtsmündel	5.300	5.000	3.000	2.997,43
-------	----------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

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 T	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	28.000	28.000	25.000	23.960,00
-------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Finanzierung von Leistungen außerhalb der Sozialhilfe, u.a. des Familienbildungsgutscheins.

Gesamtausgaben	19.098.800	19.578.900	17.815.300	17.490.766,12
Prozentuale Veränderung	7,2 %	2,5 %		

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 4040						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.000	10.000	6.000	8.645,28
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	212.000	212.000	231.000	213.114,08
		Gesamteinnahmen	222.000	222.000	237.000	221.759,36
411- 462		Personalausgaben	11.618.100	11.989.900	11.473.300	10.615.121,65
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.400	33.000	16.000	41.346,62
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.450.300	7.556.000	6.326.000	6.834.297,85
		Gesamtausgaben	19.098.800	19.578.900	17.815.300	17.490.766,12
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.876.800	-19.356.900	-17.578.300	-17.269.006,76

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Einnahmen						
11201	265 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder auf der Grundlage des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.						
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträ- ge aus Jugendhilfeleistungen	252.000	252.000	200.000	251.361,59
Rückerstattung gezahlter Unterbringungskosten bei vorzeitiger Entlassung aus Wohngemeinschaften; Rückzahlung bei überzahlter Hilfe zum Lebensunterhalt oder nicht gemeldeter wirtschaftlicher Selbständigkeit aus Vorjahren. Mehr in Anpassung an das Ist 2018.						
11943	265 E03	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren	2.000	2.000	20.000	1.984,86
Rückerstattungen aufgrund geänderter Pflegekostensätze der Vorjahre. Weniger in Anpassung an das Ist 2018.						
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern	1.390.000	1.390.000	2.200.000	1.393.784,92
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 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	205.000	205.000	380.000	204.758,48
Einnahmen von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) einschließlich Kindergeld. Weniger in Anpassung an das Ist 2018.						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	575.000	575.000	450.000	574.345,45
Insbesondere Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, dem Landesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz. Mehr in Anpassung an das Ist 2018.						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.297.955,55
Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß §§ 91 ff SGB VIII.						
Gesamteinnahmen			4.725.000	4.725.000	5.651.000	4.724.190,85
Prozentuale Veränderung			-16,4 %	—		
Ausgaben						
67104	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	35.000.000	35.000.000	29.000.000	35.479.835,90
Hilfe zur Erziehung nach § 34 und § 35 SGB VIII. Mehr gegenüber 2019 aufgrund Ist 2018. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.						
67130	265 T	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	2.100.000	2.400.000	1.329.000	2.611.144,15
Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen. Mehr gegenüber 2019 aufgrund Ist 2018. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.						
67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfege- setz	5.700.000	5.700.000	6.000.000	6.182.160,49
Hilfe zur Erziehung nach § 33 SGB VIII. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.						

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
67145	265 T	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	809.000	811.000	980.000	839.450,16

Ausgaben für die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	6.200.000	6.200.000	5.600.000	5.835.368,26
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfe zur Erziehung nach § 31 SGB VIII, das sind Einsätze von Familienhelfern. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.700.000	2.700.000	2.500.000	2.728.092,68
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfe zur Erziehung nach § 32 SGB VIII. Mehr gegenüber 2019 aufgrund Ist 2018. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

67158	265 T	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.100.000	1.100.000	900.000	1.167.111,79
-------	----------	--	-----------	-----------	---------	--------------

Im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 27 und § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe. Mehr gegenüber 2019 aufgrund Ist 2018. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

67160	265 T	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	530.000	530.000	425.000	445.022,00
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

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 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	549.000	549.000	394.000	362.522,13
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII i. V. m. § 264 SGB V im Rahmen der stationären Unterbringung in Einrichtungen. 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 4040, Titel 67176).

67178	265 T	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	100.000	100.000	100.000	55.756,99
-------	----------	---	---------	---------	---------	-----------

Hilfe zur Erziehung nach § 35 zum Teil i. V. m. § 41 SGB VIII. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

67184	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	14.900.000	15.200.000	14.200.000	17.068.329,77
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Hilfen zur Erziehung nach § 34 und § 35 SGB VIII für stationäre Hilfen. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	400.000	400.000	500.000	396.667,62
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Hilfe zur Erziehung nach § 29 SGB VIII. Die Ansätze orientieren sich am Ist 2018 und der Zuweisung der SenFin.

67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.200.000	2.200.000	1.800.000	1.965.833,55
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfe zur Erziehung nach § 30 SGB VIII. Die Ansätze orientieren sich an der Zuweisung der SenFin.

Gesamtausgaben			72.288.000	72.890.000	63.728.000	75.137.295,49
Prozentuale Veränderung			13,4 %	0,8 %		

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 4042						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	255.000	255.000	221.000	253.346,45
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.470.000	4.470.000	5.430.000	4.470.844,40
		Gesamteinnahmen	4.725.000	4.725.000	5.651.000	4.724.190,85
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.288.000	72.890.000	63.728.000	75.137.295,49
		Gesamtausgaben	72.288.000	72.890.000	63.728.000	75.137.295,49
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-67.563.000	-68.165.000	-58.077.000	-70.413.104,64

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	6.800	6.800	25.000	6.182,40
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 2018.						
28232	219 E03	Ersatz von Leistungen nach der Unterhaltssicherungsverordnung	1.000	1.000	2.000	120,51
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.						
Gesamteinnahmen			7.800	7.800	27.000	6.302,91
Prozentuale Veränderung			-71,1 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	130.000	134.000	126.000	121.860,06
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.759.000	1.786.000	1.219.000	1.194.784,04
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	27.200	28.000	21.800	25.595,64
Aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
68435	266 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	140.000	140.000	140.000	127.100,08
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 2018 aufgrund der neuen EU-Richtlinie 2016/800.						
Gesamtausgaben			2.056.200	2.088.000	1.506.800	1.469.339,82
Prozentuale Veränderung			36,5 %	1,5 %		

Abschluss Kapitel 4043

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	6.800	6.800	25.000	6.182,40
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	2.000	120,51
Gesamteinnahmen		7.800	7.800	27.000	6.302,91
411- 462	Personalausgaben	1.916.200	1.948.000	1.366.800	1.342.239,74
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	140.000	140.000	140.000	127.100,08
Gesamtausgaben		2.056.200	2.088.000	1.506.800	1.469.339,82
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-2.048.400	-2.080.200	-1.479.800	-1.463.036,91

**Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG 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 werden ab 2020 im neuen Kapitel 4015 – Leistungen für Menschen mit Behinderung – nachgewiesen.

Produktbereich / -gruppe:

1161 / 5432	Jugendamt / Eingliederungshilfe nach SGB XII (= Sozialhilfe)
73 / 4260	Personal / Ausbildung

Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG außerhalb von
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	1.000	1.000	7.000	700,00
Rückzahlungen aus Vorjahren.						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	3.000	352,22
Rückflüsse aus Leistungen der Sozialhilfe, die als Darlehen aus dem Titel 86322 gewährt wurden (Altfälle).						
28112	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	1.000	1.000	2.100	1.383,85
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/-innen nach § 103 SGB XII und durch Erben/Erbinnen nach § 102 SGB XII (Altfälle).						
28113	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	5.400	5.200	7.000	5.220,13
Einnahmen des Trägers der Sozialhilfe aus übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltspflichtige nach §§ 93, 94 SGB XII sowie § 48 SGB I.						
28120	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	1.000	1.000	20.000	—
Leistungen der Ausbildungsförderungsämter und der Agentur für Arbeit – Ausbildungsförderung nach §§ 102 ff. SGB X.						
28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	5.000	6.000	6.000	5.769,63
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist, nach § 19 Absatz 5 SGB XII.						
Gesamteinnahmen			14.400	15.200	45.100	13.425,83
Prozentuale Veränderung			-68,1 %	5,6 %		
Ausgaben						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	500.000	500.000	1.520.000	1.857.324,39
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung bedrohte Menschen nach § 53 SGB XII. Hier nur noch Altfälle, d.h. Nachzahlungen der Leistungsräume bis 31.12.2019. Weniger, da die Ausgaben nach dem Bundesteilhabegesetz neu im Kapitel 4015 / Titel 67133 geplant werden.						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	22.200	19.266,26
Häusliche Betreuung und Pflege nach den §§ 61 ff SGB XII. Weniger, da die Ausgaben nach dem Bundesteilhabegesetz neu im Kapitel 4015 geplant werden.						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	51.000	51.000	55.000	50.589,13
Pflegegeld an Zivilblinde und hochgradig Sehschwache nach dem Gesetz über Pflegeleistungen.						
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	45.000	45.000	43.000	44.562,13
Aufwendungen nach § 1 Abs. 4 LPfIGG und Pflegegeld für Gehörlose nach Pflegegeldstufen I bis VI.						

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG außerhalb von
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	1.300	1.300	2.800	1.230,00

Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte nach Pflegestufen I und VI.

Gesamtausgaben	598.300	598.300	1.643.000	1.972.971,91
Prozentuale Veränderung	-63,6 %	—		

Abschluss Kapitel 4044						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	10.000	1.052,22
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.400	13.200	35.100	12.373,61
		Gesamteinnahmen	14.400	15.200	45.100	13.425,83
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	598.300	598.300	1.643.000	1.972.971,91
		Gesamtausgaben	598.300	598.300	1.643.000	1.972.971,91
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-583.900	-583.100	-1.597.900	-1.959.546,08

**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 werden ab 2020 im neuen Kapitel 4015 – Leistungen für Menschen mit Behinderung – nachgewiesen.

Produktbereich / -gruppe:

1161 / 5432	Jugendamt / Eingliederungshilfen nach SGB XII (= Sozialhilfe)
73 / 4260	Personal / Ausbildung

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	1.000	1.000	1.000	191,80
Rückzahlung von Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren.						
23602	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	130.000	135.000	195.000	176.537,26
Einnahmen nach § 113 SGB XII, § 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung) einschließlich Kindergeld. Weniger, da die Einnahmen nach dem Bundesteilhabegesetz neu im Kapitel 4015 geplant werden.						
28113	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	12.000	13.000	17.000	21.698,58
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltspflichtige nach §§ 93, 94 SGB XII sowie § 48 SGB I. Weniger, da die Einnahmen nach dem Bundesteilhabegesetz neu im Kapitel 4015 geplant werden.						
28120	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	51.000	51.000	51.000	68.672,00
Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern. Weniger als 2018, da die Einnahmen nach dem Bundesteilhabegesetz neu im Kapitel 4015 geplant werden.						
28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1.000	1.000	2.000	360,00
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge nach den § 19 Absatz 5 SGB XII von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist.						
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	155.000	158.000	134.000	150.231,51
Erstattungen der Pflegekassen. Mehr in Anpassung an das Ist 2018.						
Gesamteinnahmen			350.000	359.000	400.000	417.691,15
Prozentuale Veränderung			-12,5 %	2,6 %		
Ausgaben						
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	99.200	—
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.						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000.000	1.000.000	5.455.000	4.341.175,45
Eingliederungshilfen für Behinderte in Einrichtungen nach § 54 SGB XII. Hier nur noch Altfälle, d.h. Nachzahlungen der Leistungsräume bis 31.12.2019. Weniger, da die Ausgaben nach dem Bundesteilhabegesetz neu im Kapitel 4015 / Titel 67133 geplant werden.						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	100.000	111.000	613.000	588.142,74
Hilfe zum Lebensunterhalt für Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach § 27b SGB XII. Weniger, da die Ausgaben nach dem Bundesteilhabegesetz neu im Kapitel 4015 geplant werden.						
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	40.000	42.000	37.300	36.552,21

Hieraus sind alle Barleistungen an Bewohner/-innen von Einrichtungen gemäß § 27b Abs. 2 SGB XII zu leisten.

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	20.000	22.000	14.000	15.676,95
Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, gemäß § 31 SGB XII.						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	10.700	10.700	11.900	10.164,60
Pflegegeld an Blinde und gehörlose Minderjährige.						
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	23.000	25.000	22.000	18.806,39
Bekleidungsgeld für Sozialhilfeempfänger/-innen sowie behinderte Kinder in Heimen gemäß § 27b Abs. 2 SGB XII.						
68167 (neu)	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	1.000	1.000		286,84
Gesamtausgaben			1.195.700	1.212.700	6.252.400	5.010.805,18
Prozentuale Veränderung			-80,9 %	1,4 %		

Abschluss Kapitel 4045

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	191,80
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	349.000	358.000	399.000	417.499,35
Gesamteinnahmen		350.000	359.000	400.000	417.691,15
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.195.700	1.212.700	6.252.400	5.010.805,18
Gesamtausgaben		1.195.700	1.212.700	6.252.400	5.010.805,18
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-845.700	-853.700	-5.852.400	-4.593.114,03

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

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

Zu den Aufgaben gehören u. a. die Koordination, Planung und Steuerung der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe. 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. Darüber hinaus orientiert sich die Zielstellung dieser Projekte an den Bedürfnissen der Nutzer/-innen. Die Inanspruchnahme der Leistungen, differenziert nach Geschlecht, ist nicht vorausschauend beeinflussbar.

**Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst**

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	270.000	270.000	91.000	86.746,26
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Mehr wegen erwarteter neuer Vereinbarung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung mit Verbänden der Krankenkassen mit erheblich erhöhten Vergütungen für die therapeutischen Leistungen sowie erhöhten Fallzahlen.</p>						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	1.000	1.000	4.300	807,30
<p>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. Weniger in Anpassung an das Ist 2018.</p>						
11190	314 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	—	—	—	4.577,50
11921 (neu)	314 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	12.600	12.600	—	12.528,17
<p>Rückzahlung von Zuwendungen freier Träger für Maßnahmen zur Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen bei einer Fehlbedarfsfinanzierung. Mehr in Anpassung an das Ist 2018.</p>						
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	—	80,00
26101	314 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	—	—	—	3.799,02
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
28133	314 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	67.000	67.000	43.000	49.738,52
<p>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.</p>						
28290	314 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	2.100,00
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	—	—	—	830,00
Gesamteinnahmen			350.600	350.600	138.300	161.206,77
Prozentuale Veränderung			153,5 %	—		

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Ausgaben						
41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.700	5.700	5.200	5.016,00
Aufwandsentschädigungen gemäß § 26 des Landeskrankenhausesgesetzes für Patientenfürsprecher/-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						
Mehr wegen Eröffnung einer neuen Klinik (ARONA) und für diese gewählten Patientenfürsprecher.						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.045.000	1.269.000	1.130.000	858.137,77
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42221 (neu)	314	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	27.600	27.800		
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	4.943.000	5.257.000	4.608.000	4.369.018,73
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42811	314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	13.900	14.200	1.000	13.350,91
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42821	314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	51.800	62.200	70.000	22.109,66
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	29.100	30.000	39.300	27.398,36
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	14.500	14.500	9.000	8.626,31
Fachspezifischer Büro-, Organisations- und Geschäftsbedarf, der nicht über die zentrale Stelle im Bezirk beschafft werden kann (z.B. Impfausweise, kostenpflichtige Vordrucke, Adresstiketten für Patientenakten, Hängeschienen für die Hängeregistraturen), Fachbücher, Fachzeitschriften, Nachschlagewerke etc. Mehr wegen steigendem Bedarf für Testverbrauchsmaterialien.						
51131	314 A05	Bekleidung, Wäsche	2.000	2.000	3.000	1.100,00
Ergänzung, Ersatz und Reinigung von Wäsche (z.B. Handtücher und Laken). Weniger in Anpassung an das Ist 2018.						
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000	14.000	13.200	24.788,48
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). Mehr als 2019 wegen gestiegenen Wartungsaufwands und notwendiger Reparaturen sowie Ersatzbeschaffungen.						

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	10.000	10.000	7.000	4.760,59
Ausgaben für die Beschaffung von medizinischen Materialien (z.B. Impfstoffe für nicht versicherte Kinder, Medikamente, Injektionsmaterial, Mundspatel, Hände- und Flächendesinfektionsmittel etc.). Mehr wegen gestiegener Kinderzahlen und höherem Bedarf an Schutzimpfungen.						
51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	865,90
Ausgaben für die Beschaffung von allgemeinen Verbrauchsmitteln (z.B. Küvetten, Chemikalien und Testsubstanzen für die Badebeckenwasseranalyse, psychologische Test- und Therapiematerialien, Reinigungsmittel etc.).						
51490	314 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	577,87
52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	21.500	13.500	2.600	3.022,00
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.						
52610	314 A09	Gutachten	10.000	10.000	10.000	7.908,70
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).						
53101	314 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.600	11.600	13.200	3.878,25
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. Weniger wegen periodisch geringerem Bedarf.						
53111	314 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	16.000	16.000	12.000	15.793,68
Ausgaben für Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften und Internetstellenbörsen zur Personalgewinnung. Mehr wegen anstehender Stellenbesetzungen und der Notwendigkeit, in attraktiven Fachmedien zu veröffentlichen.						
54010	314 A09	Dienstleistungen	25.200	25.200	3.000	53.567,50
Ausgaben für Dolmetscher/-innen, Sprachmittler/-innen, Gebärdensprachdolmetscher/-innen ohne festen Honorarvertrag und für sonstige Dienstleistungen nach Bedarf. Mehr als 2019 wegen erforderlicher Vergabe von Gutachtenaufträgen an den Medizinischen Dienst der Krankenkassen aufgrund von Ärztemangel und für die Durchführung fachlich erforderlicher Fallsupervisionen.						
54014	314 A09	Ordnungsbehördliche Bestattungen	150.000	150.000	110.000	92.160,76
Ausgaben zur Finanzierung der ordnungsbehördlichen Bestattungen nach § 16 Bestattungsgesetz als Ordnungsaufgabe des Bezirksamtes. Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen und notwendiger Neuausschreibung der Bestattungsleistungen, die steigende Ausgaben erwarten lässt.						
54053 (neu)	314 A09	Veranstaltungen	17.800	14.800		

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.

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	4.000	4.000	4.000	1.210,68

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 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	1.933,69 R 4.973,33
68432 (neu)	314 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	—	—	—	82.000,00
68462 (neu)	314 T	Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention	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 (neu)	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Suchthilfe und -prävention	—	25.000	—	—
----------------	----------	--	---	--------	---	---

Die Zuschüsse an freie Träger dienen der Weiterqualifikation der Suchtprävention im Bezirk durch Fortführung von bisher im Quartiersmanagement Marzahn-Nord geführten Projekten gegen den Konsum von Alkohol durch problematische Gruppen im öffentlichen Raum.

68473	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkrank Menschen	987.000	986.000	958.000	1.091.736,16
-------	----------	---	---------	---------	---------	--------------

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 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 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	8.000	—	58.000	11.465,58
-------	------------	---	-------	---	--------	-----------

Ausgaben für Investitionen in bewegliche Sachen aufgrund neuer Bedarfe und Ersatz verschlissener Geräte.

2020

Beschaffung eines Sehtestgerätes Binoptometer 4P

8.000 €

Gesamtausgaben	7.419.700	7.980.500	7.058.500	6.701.182,58
Prozentuale Veränderung	5,1 %	7,6 %		

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 4100						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	283.600	283.600	95.300	104.739,23
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	67.000	67.000	43.000	55.637,54
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	830,00
		Gesamteinnahmen	350.600	350.600	138.300	161.206,77
411-462		Personalausgaben	6.116.100	6.665.900	5.853.500	5.295.031,43
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	291.600	286.600	188.000	220.194,41
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.004.000	1.028.000	959.000	1.174.491,16
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	8.000	—	58.000	11.465,58
		Gesamtausgaben	7.419.700	7.980.500	7.058.500	6.701.182,58
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.069.100	-7.629.900	-6.920.200	-6.539.975,81

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	2.500	2.500	2.500	2.577,00
Gebühren für Blutuntersuchungen nach Tarifstelle 21012 HIV-Test (je 10 €) und für ärztliche Bescheinigungen nach Tarifstelle 21045 (je 17 €).						
Gesamteinnahmen			2.500	2.500	2.500	2.577,00
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	144.000	150.000	194.000	135.223,04
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.500	2.500	2.500	1.610,00
Honorarmittel für eine Sprachmittlerin mit Honorarvertrag (Sprache Thai).						
42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	944.000	1.068.000	891.000	908.346,88
Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.000	9.500	714,18
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	8.000	9.816,92
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. Mehr in Anpassung an das Ist 2018.						
51408	314 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	—	1.142,41
Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung spezifischer Dienstkleidung wie z.B. Arztkittel und –Hosen. Die Ausgaben wurden bisher im Titel 54079 nachgewiesen, der Bedarf überschreitet aber die Höhe von 1.000 € im Einzelfall.						
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	7.500	7.500	7.500	6.836,56
Ausgaben für die Beschaffung von medizinischen Materialien (z.B. Medikamente, Handschuhe, Injektions- und Untersuchungsmaterial, Hände- und Flächendesinfektionsmittel etc.).						
52501 (neu)	314 A09	Aus- und Fortbildung	2.700	1.500		
Ausgaben für Fortbildungskurse in der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung. Die Ausgaben wurden bisher im Titel 54079 nachgewiesen.						
53101	314 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.000	1.315,30
Ausgaben für Informations- und Beratungsmaterialien im Rahmen der gesundheitlichen Aufklärung (z.B. für Informationszettel und Veröffentlichungen, Kondome für Präventionsveranstaltungen etc.). Mehr wegen erforderlicher Aktualisierungen.						

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
54010	314 A09	Dienstleistungen	6.600	6.600	3.500	133,88

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. Mehr wegen fachlich erforderlicher Fallsupervisionen in der Schwangerschaftskonfliktberatung, die über Dienstleistungsverträge durchgeführt werden sollen.

54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	2.686,07
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	15.000	42.000	42.312,77
-------	------------	---	---	--------	--------	-----------

Ausgaben für Investitionen in bewegliche Sachen aufgrund neuer Bedarfe und Ersatz verschlissener Geräte und Ausstattungen.

2021

Ersatzbeschaffung eines Autoklaven mit Wasseraufbereitungsanlage MELAG 15.000 €

Gesamtausgaben	1.125.300	1.269.100	1.162.000	1.110.138,01
Prozentuale Veränderung	-3,2 %	12,8 %		

Abschluss Kapitel 4181					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.500	2.500	2.500	2.577,00
	Gesamteinnahmen	2.500	2.500	2.500	2.577,00
411-462	Personalausgaben	1.091.500	1.221.500	1.097.000	1.045.894,10
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	33.800	32.600	23.000	21.931,14
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	15.000	42.000	42.312,77
	Gesamtausgaben	1.125.300	1.269.100	1.162.000	1.110.138,01
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.122.800	-1.266.600	-1.159.500	-1.107.561,01

**Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement**

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Stadtplanung, der AG Städtebauförderung, des Stabsbereiches des Stadtentwicklungsamtes sowie der Organisationseinheit Sozialraumorientierte Planungsorganisation (OE SPK) veranschlagt.

Das Aufgabengebiet der 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.

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.

Der Stabsbereich des Stadtentwicklungsamtes steuert die internen Prozesse, den Personaleinsatz, die Personalentwicklung sowie die Personalgewinnung.

Produktgruppen:

4249	Stadterneuerung
4280	Konzeptionelle Planung
4281	Verbindliche Planung
4282	Planungsdurchführung

Standardprodukte:

4260	Ausbildung
------	------------

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	80.000	80.000	80.000	66.236,97
Gebühren für die Ausstellung von Negativzeugnissen und Auskünften zu Grundstücksteilungen und städtebaulichen Abfragen.						
Gesamteinnahmen			80.000	80.000	80.000	66.236,97
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	413.000	424.000	342.000	301.689,03
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	2.577.000	2.615.000	2.234.000	1.966.690,14
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	—
42821	422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf- tigte)	46.700	23.400	15.400	6.850,21
44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	14.000	14.400	13.000	13.112,43
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
51101	422 A09	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	2.500	7.024,52
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 2018 durch die Zuwendung an die Bezirke im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018-2021.						
52501	422 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	7.869,95
Unbedingt notwendige Teilnahme von Dienstkräften an Fortbildungsmaßnahmen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie für die aktuelle Gesetzeslage. Mehrausgaben in 2018 durch die Zuwendung an die Bezirke im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018-2021.						
53111	422 A09	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	10.000	10.000	10.000	8.076,89
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 zum Amtsblatt, in Fachzeitschriften, Tageszeitungen, auf Internetstellenbörsen und - Portalen zur Personalgewinnung der Fachkräfte und Leitungskräfte vorzunehmen.						
53121	422 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	10.000	10.000	10.000	6.828,08

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2020	2021	2019	2018
54010	422 A09	Dienstleistungen	30.000	30.000	80.000	318.089,69

Die Ausgaben sind zur Vergabe unbedingt erforderlicher planerischer und gutachterlicher Leistungen im Rahmen der Bebauungsplanverfahren sowie durch die OE SPK zur Durchführung von Beteiligungsverfahren und Workshops zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements vorgesehen.

Mehrausgaben in 2018 durch die Zuwendung an die Bezirke im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018-2021.

68432 (neu)	422 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	45.000	105.000		
----------------	----------	--	--------	---------	--	--

	2020	2021
Umsetzung der Sozialraumorientierung	45.000 €	45.000 €
Finanzierung von zwei Stellen		60.000 €
Gesamt	45.000 €	105.000 €

2020 und 2021

Zuschüsse zur Unterstützung und Förderung bestehender und neuer Bewohnerschaft in ihrem bürgerschaftlichen Engagement, Verbesserung des Zusammenlebens in den neun Stadtteilen, Verschönerung des Umfeldes sowie die Ermöglichung von Teilhabe.

Für die Nachfolgeorganisation des Quartiersrates, die im Verstetigungsprozess weiter etabliert wird. Auch für Material für eine Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern. Für die Entscheidung über die Mittel wird eine Bürger-Jury gebildet.

2021

Für eine/n Ansprechpartner/in vor Ort in den Stadtteilen Marzahn-Nordwest und Marzahn-Mitte wird jeweils eine Stelle geschaffen. Die Stellen werden über das Stadtentwicklungsamt und Co-Finanzierung durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen für zunächst viereinhalb Jahre ab dem Jahr 2021 anteilig zur Hälfte finanziert.

89339	423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	26.000	26.000	26.000	17.502,57
-------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches.

Gesamtausgaben	3.177.200	3.263.300	2.736.900	2.653.733,51
Prozentuale Veränderung	16,1 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 4200					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	80.000	80.000	80.000	66.236,97
	Gesamteinnahmen	80.000	80.000	80.000	66.236,97
411- 462	Personalausgaben	3.050.700	3.076.800	2.605.400	2.288.341,81
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	55.500	55.500	105.500	347.889,13
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.000	105.000	—	—
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	26.000	26.000	26.000	17.502,57
	Gesamtausgaben	3.177.200	3.263.300	2.736.900	2.653.733,51
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.097.200	-3.183.300	-2.656.900	-2.587.496,54

Bau- und Wohnungsaufsicht

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und Denkmalschutz. Der Fachbereich ist zuständig für die Bauaufsicht, die Wohnungsaufsicht, den Denkmalschutz und die Feuersicherheitsaufsicht und 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	4.000	4.000	4.000	210,57
Ersatz der im Titel 54012 nachgewiesenen Ausgaben für die zwangsweise Durchführung von Anordnungen nach § 1, 2 und 12 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes. Die Einnahmen sind in Höhe der Ausgaben zu veranschlagen (vgl. Erläuterungen zu Titel 54012).						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	2.000	2.000	1.000	2.103,79
Gebühren auf der Grundlage der Verwaltungsgebührenordnung sowie Gebühren nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz. Mehr in Anpassung an das Ist 2018.						
11148	043 E03	Erhebung von Gebühren im Bau- wesen	1.600.000	1.600.000	1.490.000	1.526.305,47
Gebühren für Baugenehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen nach der Bauordnung Berlin und dem Baugesetzbuch. Mehr in Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	10.000	10.000	5.000	8.843,58
Geldbußen nach § 83 Bauordnung von Berlin bei Verstößen gegen die Bauordnungsvorschriften und Zwangsgelder nach § 11 Verwaltungsvollstreckungsgesetz zur Durchsetzung der Anordnungen. Höhere Veranschlagung in Anpassung an das Ist 2018 und an die zu erwartenden Einnahmen.						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	518,64
Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, hier u.a. - Rückerstattung der Gebühren aus Zustellungsurkunden - Einnahmen aus Verkaufserlösen aus der Publikation „Denkmale in Berlin - Bezirk Marzahn-Hellersdorf“ (sonst Titel 12511).						
Gesamteinnahmen			1.617.000	1.617.000	1.501.000	1.537.982,05
Prozentuale Veränderung			7,7 %	—		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	791.000	814.000	636.000	656.042,41
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.094.000	1.111.000	1.215.000	989.848,28
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42821	043	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf- tigte)	—	—	—	2.802,50
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	47.000	48.400	44.600	44.271,85
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.000	2.118,28
Fachspezifische Literatur, Gesetzeswerke, Jahresabonnements, DIN-Vorschriften u.a.						

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000	12.977,40

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 Rechtssprechung zur Sicherstellung eines gesetzeskonformen Verwaltungshandelns.
Mehrausgaben in 2018 durch die Zuwendung an die Bezirke im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018-2021.

54010	043 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	131,71
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	--------

Filmentwicklungen, als wichtiger Bestandteil der Beweissicherung, sowie Beschaffungen von nicht handelsüblichen Archivierungsmaterial für Baugenehmigungsunterlagen.

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	4.000	4.000	4.000	4.268,35
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Zwangsausführung im Rahmen der Bau- und Wohnungsaufsicht nach §§ 1, 2 und 12 Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) in Verbindung mit §§ 9 und 10 Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG). Aufgrund § 3 Bauordnung für 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	043 A09	Veranstaltungen			—	12.156,94
-------	------------	-----------------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.080,26
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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 Abspermaterial, Siegelmasse, Bandmaß, Taschenlampen

Mehrausgaben in 2018 durch die Zuwendung an die Bezirke im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018-2021.

Gesamtausgaben	1.947.000	1.988.400	1.910.600	1.726.697,98
Prozentuale Veränderung	1,9 %	2,1 %		

Abschluss Kapitel 4201					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.617.000	1.617.000	1.501.000	1.537.982,05
	Gesamteinnahmen	1.617.000	1.617.000	1.501.000	1.537.982,05
411-462	Personalausgaben	1.932.000	1.973.400	1.895.600	1.692.965,04
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.000	15.000	15.000	33.732,94
	Gesamtausgaben	1.947.000	1.988.400	1.910.600	1.726.697,98
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-330.000	-371.400	-409.600	-188.715,93

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11102	421 E03	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	5.000	600,00
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). Weniger in Anpassung an das Ist 2018 und an die zu erwartenden Einnahmen.						
11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungs- gebührenordnung	222.000	222.000	220.000	180.571,28
Einnahmen aus dem Vermessungs- und Liegenschaftsdienst nach der Vermessungsgebührenordnung. Die Einnahmen in diesem Titel sind von den Antragszahlen der Katasterfortführung abhängig (Teilungsvermessungen).						
11979	421 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	1.600	769,00
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 E03	Verkaufserlöse	3.000	3.000	1.000	1.797,19
Erlöse, insbesondere aus dem Verkauf von amtlichen Karten des Landes Berlin. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.						
Gesamteinnahmen			230.000	230.000	227.600	183.737,47
Prozentuale Veränderung			1,1 %	—		
Ausgaben						
42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	287.000	296.000	271.000	268.682,07
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.403.000	2.440.000	2.433.000	2.268.590,38
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
42821	421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	77.700	82.900	95.200	78.969,33
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.						
44100	421	Beihilfen für Dienstkräfte	8.000	8.200	16.100	7.464,76
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
51101	421 A09	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	4.000	3.248,38
Spezifischer Fachbedarf, der kein Verwaltungsstandard ist, u.a. Zeichenmaterial für die Anfertigung von Planungsunterlagen, Bauplänen u.ä., Spezialpapiere ect., sowie fachspezifischer Bedarf an Büchern und Zeitschriften, Kosten für das Amtsblatt, Abo-Verträge für Fachliteratur, Gesetzestexte und Kommentare für die im Vermessungswesen zu beachtende Vorschriften.						

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	4.000	5.740,25
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, fachspezifischer Ersatz, Reparaturen an Geräten, z.B. des Außendienstes, Mikrofilmgeräten u.a.. Mehr in Anpassung an das Ist 2018.						
51168	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	—	—	—	10.306,10
51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.000	9.903,01
Haltung von Fahrzeugen und Messkraftwagen (Wartung, Reparatur, Haupt- und Abgasschadstoffuntersuchung) sowie Ausgaben für Treibstoffe und Öle für die Fahrzeuge und die Messkraftwagen.						
51479	421 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	3.237,46
Fachspezifisches Verbrauchsmaterial für Geräte, Instrumente, Werkzeuge u.a. zur Abmarkung für das Höhenfestpunktfeld. Mehrausgaben in 2018 durch die Zuwendung an die Bezirke im Rahmen des Bündnisses für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018-2021.						
51803	421 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000	1.057,40
Miete und Vollservice für Kopiersysteme.						
52501	421 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	550,00
Teilnahme von Dienstkräften an fachlichen Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie sowie Kosten für Studienfahrten der Auszubildenden.						
54010	421 A09	Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	1.496,29
Ausgaben für die Mikroverfilmung der Fortführungsunterlagen (Liegenschaftskataster) als Arbeitsbelege und Sicherungsverfilmung, Vergabe von Vermessungsleistungen. Reparatur und Wartung von Plottern und Firmen-Updates.						
54012	421 A09	Ersatzvornahmen	3.000	3.000	5.000	140,00
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). Weniger gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an die zu erwartenden Ausgaben.						
54079	421 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	816,08

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81179	421 A05	Fahrzeuge	40.000		—	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

2020

1 Messfahrzeug (Ersatzbeschaffung)

40.000 €

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 (CO²-Ausstoß) notwendig.

**81259 421 Geräte, technische Einrichtungen,
A05 Ausstattungen für die verfahrens-
abhängige IKT**
Siehe Maßnahmegruppe 32

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
81259	421 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- abhängige IKT	—	30.000	40.000	—

2021

Diverse Messgeräte und ergänzende Ausstattung (Ersatzbeschaffung)

30.000 €

Die Anschaffung einer ergänzenden Ausstattung von Messgeräten (Nivellier, Stative und DreifüÙe) ist die Grundvoraussetzung zur Arbeitsfähigkeit des Fachbereiches Vermessung. Mit der Ersatzbeschaffung werden Messgeräte aus den Jahren 1993-1995 ersetzt.

Summe Maßnahmegruppe 32

—

30.000

40.000

Gesamtausgaben
Prozentuale Veränderung

2.848.700
-1,4 %

2.890.100
1,5 %

2.888.300

2.660.201,51

Abschluss Kapitel 4202					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	230.000	230.000	227.600	183.737,47
	Gesamteinnahmen	230.000	230.000	227.600	183.737,47
411- 462	Personalausgaben	2.775.700	2.827.100	2.815.300	2.623.706,54
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	33.000	33.000	33.000	36.494,97
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	40.000	30.000	40.000	—
	Gesamtausgaben	2.848.700	2.890.100	2.888.300	2.660.201,51
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.618.700	-2.660.100	-2.660.700	-2.476.464,04

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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Einnahmen						
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	97.300	62.300	48.000	62.121,01
Für die Erteilung umweltschutzrechtlicher Genehmigungen, insbesondere Ausnahmezulassungen gemäß § 8 Lärmschutzverordnung und § 5 der Baumschutzverordnung. Mehr in Anpassung an das Ist 2018 und in Erwartung von Mehreinnahmen aufgrund personeller Verstärkung im Aufgabenbereich des Baumschutzes.						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	—	—	—	252.188,84
11201	331 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	2.300	949,50
Geldbußen und Zwangsgelder für Verstöße gegen Umweltbestimmungen, insbesondere aufgrund des Abfallgesetzes (AbfG), hier nur privater Abfall. Wenige in Anpassung an das Ist 2018.						
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	1.000	—
Veranschlagung von sonstigen Einnahmen der Hauptgruppe 1 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u.a. sonstige Entgelte.						
11990	321 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen	—	—	—	1.009,50
12290	332 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Sys- tems	—	—	—	43.719,00
28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Ein- nahmen für konsumtive Zwecke	—	—	—	1.800,00
Gesamteinnahmen			98.300	63.300	51.300	361.787,85
Prozentuale Veränderung			91,6 %	-35,6 %		
Ausgaben						
41201	331	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.500	2.500	2.500	1.680,00
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- nen und Beamten	52.300	53.900	85.100	48.979,82
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausge- wiesen.						
42801	331	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.489.000	1.512.000	1.566.000	1.256.848,21
Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausge- wiesen.						
44100	331	Beihilfen für Dienstkräfte	6.000	6.200	15.900	5.635,99
Beihilfen aufgrund von Vorschriften über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.						
51101	331 A09	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	4.000	3.410,59
Fachspezifischer Büro- und Organisationsbedarf, Sondervordrucke und Verbrauchsmittel sowie Ausgaben für Bücher, Zeit- schriften, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur, in Anpassung an die geänderten Rechtsvorschriften.						

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51140	331 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38.500	38.500	38.500	12.848,91

Ersatzbeschaffung von Zubehörteilen für Geräte und Ausstattungen, wie z. B. Messgeräte, Endoskope etc. Mehr gegenüber dem Ist 2018 wegen notwendiger Beschaffung einer akustischen Lärmkamera, Software- Abonnements (UNIS, Artenschutz, eCITES) und CO²- Messgeräten.

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.400	3.400	3.400	3.878,34
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Unterhaltung des Fahrzeuges des Umwelt- und Naturschutzamtes (Reparaturen, Ersatzteile, Hauptuntersuchungen) sowie Ausgaben für Treibstoffe und Öle.

52140	332 A04	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	1.000	1.000	—	42.972,86
-------	------------	---	-------	-------	---	-----------

Bildung eines Merkansatzes.

In 2018 waren diverse Maßnahmen der Landschaftspflege und zum Naturschutz im Landschaftsschutzgebiet Hönower Weiherkette erforderlich. Sie dienten der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Sicherung der Schutzfunktion des Landschaftsschutzgebietes. Diese Maßnahmen mussten auch im Jahr 2019 weitergeführt werden (z. B. infolge des außergewöhnlich trockenen Sommers 2018).

Es ist nicht vorhersehbar, welche Maßnahmen in den Jahren 2020 und 2021 anfallen werden.

52190	331 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	213.250,85 R 2.560.207,31
-------	------------	--	---	---	---	------------------------------

52501	331 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.613,01
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für die fachspezifische Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern in Anpassung an veränderte Gesetzeslagen, für Lehrgänge außerhalb des Angebotes der Verwaltungsakademie.

52610	331 A09	Gutachten	90.000	90.000	91.000	24.751,14
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten bezüglich Klimaschutz sowie für die Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen und Konzepten im Bezirk.

Mehr gegenüber dem Ist 2018, da Gutachten erforderlich sind für Arten- und Biotop- Monitoring, Planungsräume für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Freiraum- und Spielplatzbedarf und Auswirkungen des Klimaschutzes auf die Vegetation.

53190	331 A10	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	— R 5.849,98
-------	------------	--	---	---	---	-----------------

53191	332 A10	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	26.542,65 R 68.102,62
-------	------------	---	---	---	---	--------------------------

54010	331 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	600,41
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	--------

Aufwendungen für Dienstleistungen.

54016	332 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	5.500	5.500	5.500	15.755,24
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

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.

Weniger gegenüber dem Ist 2018, da die Gutachtenermittlung bedarfsabhängig, aufgrund von Havarien oder Altlastenerkenntnissen, erfolgt.

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	35,83
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 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 22.511,65
Gesamtausgaben			1.697.200	1.722.000	1.816.900	1.660.803,85
Prozentuale Veränderung			-6,6 %	1,5 %		

Abschluss Kapitel 4300						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	98.300	63.300	51.300	359.987,85
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.800,00
Gesamteinnahmen			98.300	63.300	51.300	361.787,85
411- 462		Personalausgaben	1.549.800	1.574.600	1.669.500	1.313.144,02
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	147.400	147.400	147.400	347.659,83
Gesamtausgaben			1.697.200	1.722.000	1.816.900	1.660.803,85
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-1.598.900	-1.658.700	-1.765.600	-1.299.016,00

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Allgemeine Erläuterung

Die Bezirke stellen eigene in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Bezirkshaushaltspäne als Teil des Landeshaushaltes auf.

Zur Deckung ihres Handlungsbedarfes erhalten die Bezirke Finanzaufweisungen. Darüber hinaus erfolgt im Kapitel die Veranschlagung des Jahresergebnisses des jeweils vorletzten Haushaltsjahres.

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
13110	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von Grundstücken	139.000	105.000	1.389.000	602.444,72
35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	1.192.428,81
36010	870 E00	Fehlbetrag des Vorjahres	—	—	—	2.605.319,70
36020	870 E00	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	5.280.000	1.000	1.000	—

2020

Unter Berücksichtigung der Altschulden und deren vollständigen Abbau wird das Guthaben per 01.01.2019 veranschlagt.

Kassenmäßiger Abschluss des Haushaltsjahres 2018	7.884.800 €
Kassenmäßiger Abschluss des davorliegenden Haushaltsjahres (2017)	- 2.605.300 €
	5.279.500 €
	rd.: 5.280.000 €

2021

Das noch nicht vorliegende Jahresergebnis 2019 wird verfahrenstechnisch sowohl auf der Einnahmen- wie der Ausgaben- seite in Höhe eines Merkansatzes von 1.000 € berücksichtigt.

38530	890 E00	Zuweisungen für Investitionen	8.375.000	9.375.000	9.551.000	13.167.050,00
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------------

Zuweisung der SenFin für Investitionen entsprechend dem Schreiben SenFin II LIP vom 14.06.2019 zur Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2020/2021.

38630	890 E00	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	626.573.000	642.415.000	562.369.000	564.513.287,59
-------	------------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Zuweisung der SenFin für Sachausgaben und Personalausgaben des Bezirkes entsprechend dem Schreiben SenFin II D vom 23.04.2019 und dem Schreiben SenFin II D vom 21.06.2019 (1. Fortschreibung der Globalsummen 2020/2021).

Gesamteinnahmen	640.367.000	651.896.000	573.310.000	582.080.530,82
Prozentuale Veränderung	11,7 %	1,8 %		

Ausgaben

54077 (neu)	012 A09	Steuern, Abgaben		1.000		
----------------	------------	------------------	--	-------	--	--

Gemäß Punkt 3.4 Aufstellungsroundschreiben 2020/2021 ist jede Verwaltung ab 2021 eigenständiger Steuerschuldner gegenüber dem Finanzamt für Körperschaftssteuer. Zur Abbildung dieses Zahlungsstroms ist in den Bezirksverwaltungen im Kapitel 4500 ein Merkansatz einzustellen.

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
71901	880	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	2.148.000	7.394.000	439.000	—

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.

2021

Gemäß dem Schreiben SenFin II LIP vom 14.06.2019, Festsetzung der Zuweisungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2020/2021, erfolgt keine Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen ohne geprüfte Bauplanungsunterlagen (BPU). Für das Haushaltsjahr 2021 werden die Mittel für Maßnahmen der bestätigten Investitionsplanung, Jahresscheibe 2021, die mit Beschlussfassung zum Haushalt noch keine bestätigte BPU vorliegen haben, dem Kapitel 4500 Titel 71901 zugeordnet. Nach Vorlage der geprüften BPU erfolgt die Beantragung der Mittelfreigabe für die Maßnahmen beim Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin. Die jeweiligen Maßnahmen werden im Haushaltsplan, Jahresscheibe 2021, mit einem Merksatz in Höhe von 1.000 € aufgenommen.

Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

- Kapitel 3704, Titel 71440	Victor Klemperer Kolleg, Sanierung Schulsporthalle	2.699.000 €
- Kapitel 3704, Titel 71446	Otto Nagel Gymnasium, Sanierung Schulhof	1.521.000 €
- Kapitel 3306, Titel 71515	Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes Premnitzer Straße 4	1.399.000 €
- Kapitel 3800, Titel 73819	Neubau leichter Straßenbefestigungen im gesamten Siedlungsgebiet Biesenhorst	499.000 €
- Kapitel 3820, Titel 71507	Friedhof Marzahn, Neubau der Personalunterkunft	999.000 €
		7.117.000 €
		277.000 €
	Gesamt	7.394.000 €

Noch nicht mit Maßnahmen untersetzt:

71903 (neu)	880	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen des Hochbaus	-9.569.000	-6.117.000		
-------------	-----	--	------------	------------	--	--

Nach Punkt 4.5.7 des Aufstellungs Rundschreibens 2020/2021 wird im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive die SenFin Überschreitungen der bezirklichen Investitionspauschalen im Wege der Basiskorrektur ausgleichen. Dazu sind die Überschreitungen durch pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen auszugleichen. Mit der beschlossenen Investitionsplanung 2019-2023 sind in 2020 Mehrausgaben für Maßnahmen des Schulbaus in Höhe von 9.069.000 € und in 2021 in Höhe von 5.617.000 € veranschlagt, die über den o. g. Titel ausgeglichen werden. Im Rahmen der Nachschau wurden darüber hinaus die PMA durch Einordnung der Investitionsmaßnahme „Neubau der Lemkestr. von Kieler Str. bis Donizettistr.“ in den Jahren 2020 und 2021 um je 500.000 € erhöht.

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	1.493.306,78
96020	870 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	—	1.000	1.000	1.636.442,43

2021

Das noch nicht vorliegende Jahresergebnis 2019 wird verfahrenstechnisch sowohl auf der Einnahmen- wie der Ausgaben- seite in Höhe eines Merksatzes von 1.000 € berücksichtigt.

96030	870 A10	Kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres	—	—	—	2.605.319,70
-------	------------	--	---	---	---	--------------

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
97101 (neu)	880 A09	Pauschale Mehrausgaben	859.000	—		

2020

Mit der Beendigung des Konsolidierungskonzeptes des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf für den Zeitraum 2017-2020 wurde durch den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin beschlossen, dass durch den Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit der Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 für 2020 keine Veranschlagung der vorgesehenen letzten Konsolidierungsrate in Höhe von 859.000 € mehr erfolgt.

Mit dem vorgesehenen Tilgungsbetrag wird eine haushaltswirtschaftliche Reserve gebildet, über deren Verwendung nach dem feststehenden Jahresergebnis 2019 zu entscheiden ist.

Sperrvermerk: Die Ausgaben sind in Höhe von 859.000 € gesperrt.

97107	880 A09	Pauschale Mehrausgaben zur Finanzierung von Defiziten aus Vorjahren			1.000.000	—
-------	------------	---	--	--	-----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-384.000	-6.851.000	-3.304.000	—
-------	------------	--------------------------	----------	------------	------------	---

2021

Die Auflösung der Pauschalen Minderausgaben erfolgt auf der Grundlage der Budgetierungsergebnisse 2019 mit der Neuberechnung für das Haushaltsjahr 2021.

98400	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	26.096.000	26.096.000	22.950.000	23.472.000,00
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend Schreiben SenFin II D vom 23.04.2019 zur Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/2021.

98420	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	208.000	208.000	153.000	153.000,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend Schreiben SenFin II D vom 23.04.2019 zur Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/2021.

98440	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	5.517.000	5.517.000	5.847.000	5.847.000,00
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend Schreiben SenFin II D vom 23.04.2019 zur Globalsummen-Zuweisung und Aufstellung der Bezirkshaushaltspläne für den Doppelhaushalt 2020/2021.

	Gesamtausgaben	24.875.000	26.249.000	27.086.000	35.207.068,91
	Prozentuale Veränderung	-8,2 %	5,5 %		

Abschluss Kapitel 4500					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	139.000	105.000	1.389.000	602.444,72
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	640.228.000	651.791.000	571.921.000	581.478.086,10
	Gesamteinnahmen	640.367.000	651.896.000	573.310.000	582.080.530,82
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	1.000	—	—
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	-7.421.000	1.277.000	439.000	—
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	32.296.000	24.971.000	26.647.000	35.207.068,91
	Gesamtausgaben	24.875.000	26.249.000	27.086.000	35.207.068,91
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	615.492.000	625.647.000	546.224.000	546.873.461,91

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 Freiflächen, 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 2018 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 Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Einnahmen

11944	811 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	400.000	400.000	519.000	398.400,73
-------	------------	----------------------------------	---------	---------	---------	------------

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 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	990.000	990.000	1.300.000	1.396.025,05
-------	------------	---	---------	---------	-----------	--------------

Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte inklusive Betriebskosten für Grundstücke, die sich zurzeit noch in der Verwaltung und Bewirtschaftung des Finanzvermögens befinden.

Weniger gegenüber dem Ansatz 2019 unter Berücksichtigung geplanter Veräußerungen.

Die Mieteinnahmen sind für Ausgaben bei Kapitel 4510 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

12404	811 E01	Erbbauzinsen	235.000	235.000	167.000	164.441,97
-------	------------	--------------	---------	---------	---------	------------

Erbbauzinsen für Grundstücke, die sich zurzeit in der Verwaltung und Bewirtschaftung des Finanzvermögens befinden.

Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 unter Berücksichtigung neuer Abschlüsse.

Die Erbbauzinsen sind für Ausgaben bei Kapitel 4510 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

Gesamteinnahmen		1.625.000	1.625.000	1.986.000	1.958.867,75
Prozentuale Veränderung		-18,2 %	—		

Ausgaben

42201	811	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	240.000	248.000	223.000	224.828,85
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

42801	811	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	779.000	791.000	788.000	749.084,59
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Die Erläuterungen zu diesem Titel werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen zu den Kapiteln gesondert ausgewiesen.

44100	811	Beihilfen für Dienstkräfte	16.600	17.100	15.800	15.575,72
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

51101	811 A09	Geschäftsbedarf	1.300	1.300	1.200	1.249,64
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Hier werden folgende Ausgaben zusammengefasst:

- Ausgaben für Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Abonnement
- Fernmeldegebühren für Notrufanlagen in Aufzügen sowie für Gefahrenmeldeanlagen und Anschlüsse zur Fernableitung für Vattenfall von Grundstücken im Finanzvermögen

51701	811 A08	Bewirtschaftungsausgaben	877.000	877.000	1.071.000	806.737,13
-------	------------	--------------------------	---------	---------	-----------	------------

Hier werden die Bewirtschaftungsausgaben für Fernwärme, Gas, Schneebeseitigung, 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.

Mehr gegenüber dem Ist 2018 insbesondere wegen Tarifierhöhungen und Ausgabenerhöhung bei Sicherungskosten für Leerstandsobjekte.

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51900	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300.000	600.000	150.000	101.623,46

Ausgaben für Instandhaltungen, Instandsetzungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen. Mehr zum Ist 2018, 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. 1.160,5 T€ in 2020 und 510,0 T€ in 2021 können nicht aus den Einnahmen aus Mieten und Pachten finanziert werden.

51903	811 A04	Unterhaltung der Gartenanlagen	19.000	10.000	4.000	36.286,69
-------	------------	--------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Unterhaltung von Grünflächen und Verkehrssicherung (z. B. Gefahr durch umstürzende Bäume bzw. Rückschnitt von Wildwuchs). Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 in Anpassung an das Ist 2018.

51910	811 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	2.000	2.000	2.000	1.676,33
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Kleine Baumaßnahmen, z.B. nach Havarien oder Vandalismus.

52501	811 A09	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000	2.409,07
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Teilnahme der Dienstkräfte des Finanzvermögens an Seminaren, Weiterbildungs- und Schulungsveranstaltungen.

52601	811 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	204.000,00
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	------------

Zinsen bzw. Gerichtskosten aus Verfahren gegen das Land Berlin, nur Titeleröffnung.

54079	811 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. Hygieneartikel sowie Ausgaben für Fotomaterial, Batterien für die Kamera zur Beweisführung bei Müllverschmutzungen sowie Schäden an Gebäuden und Außenanlagen nachgewiesen.

67122	811 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.

Gesamtausgaben	3.243.900	2.555.400	2.264.000	2.143.471,48
Prozentuale Veränderung	43,3 %	-21,2 %		

Abschluss Kapitel 4510					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.625.000	1.625.000	1.986.000	1.958.867,75
	Gesamteinnahmen	1.625.000	1.625.000	1.986.000	1.958.867,75
411-462	Personalausgaben	1.035.600	1.056.100	1.026.800	989.489,16
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.207.300	1.498.300	1.236.200	1.153.982,32
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamtausgaben	3.243.900	2.555.400	2.264.000	2.143.471,48
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.618.900	-930.400	-278.000	-184.603,73

Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf

Baumittelliste

2020

Baumittelliste 2020/2021

Die vorliegende Baumittelliste (BML) enthält jeweils neben den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen geplante Fortsetzungsraten sowie Erläuterungen. Die BML ist nach den Jahren 2020 (Anlage 1) und 2021 (Anlage 2) getrennt.

Folgende Maßnahmen sind in der BML erfasst und wie folgt gekennzeichnet:

- „ **N** “- Neue Baumaßnahmen („Neubeginner“) in 2020/2021
- „ **Ä** “ - Baumaßnahmen, deren geplante Jahresscheiben sich gegenüber dem Doppelhaushaltsplan 2018/2019 oder der bisherigen Planung für die Jahre 2020/2021 Investitionsprogramm 2019 bis 2023 geändert haben.
- „ **W** “- Baumaßnahmen, die im Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2020/2021 nicht mehr enthalten sind, deren Durchführung und Fortführung in diesen Jahren nach dem Investitionsprogramm 2017 bis 2021 aber noch geplant waren.
- „ **W*** “ - Baumaßnahmen, die im Entwurf des Doppelhaushaltes 2020/2021 nicht mehr enthalten sind, da sie zukünftig Bestandteil verschiedener Sonderprogramme sind. Sie werden zentral in den Kapiteln 2710/2712 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.

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzelplan 33 - Serviceeinheit Facility Management

W	3306/71502	Aufbau einer Gebäudeleittechnik in allen geeigneten Gebäuden des Fachvermögens	600.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	--	---------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3306, Titel 71502

Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgte bereits über das Förderprogramm BENE (Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung).

W	3306/71504	Behindertengerechte Herstellung der Türen entsprechend DIN 18040 Offenhaltung der Türen in diversen Bürodienstgebäuden.	250.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3306, Titel 71504

Wegen Änderungen des Nutzungskonzeptes fällt die Baumaßnahme weg.

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ä	3306/71509	Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf: Modernisierung des zentralen Serverstandortes; 12627, Riesaer Str. 94	1.083.000	0	0	1.083.000	0	0	0	0
---	------------	---	-----------	---	---	-----------	---	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3306, Titel 71509

Die Baumaßnahme musste wegen einer erforderlichen Strukturverkabelung von 2019 nach 2020 verschoben werden.

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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 19.01.2015 liegt vor. Die Bauplanungsunterlagen vom 23.11.2016 liegen vor. Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen.

Finanzierung:

2020	<u>1.083.000 €</u>
	1.083.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzelplan 36 - Kultur

Ä	3630/71509	Kulturgut/Museumsstandort: Sanierung Sanitäranlagen; 12685, Alt Marzahn 23	1.050.000	0	0	0	0	450.000	600.000	0
---	------------	--	-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

Erläuterung Kapitel 3630, Titel 71509

Die Baumaßnahme konnte wegen anderer Prioritäten in 2020 nicht berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2022.

Das KulturGut gehört zu den wichtigsten Kultureinrichtungen im Stadtteil Marzahn-Mitte und befindet sich im denkmalgeschützten Dorfkern von Alt-Marzahn. Neben der architektonischen Besonderheit eines rekonstruierten Vierseitenhofes, weist die Einrichtung eine räumliche Vielfalt auf, die einer kulturellen Angebotsvielfalt entsprechen kann.

Hervorzuheben sind hier die Potentiale für die kulturelle Bildung in den verschiedenen Genres, Präsentationsmöglichkeiten für Musiker/-innen, bildende, darstellende und angewandte Künstler/-innen, Räume für Kurse und Workshops, der große Saal mit der Bühne sowie der Hof als Ort für open-air-Aktionen, diverse Feste, Konzerte und Kunstaktionen. Zudem bietet die Einrichtung im Stadtteil Raum für wichtige soziokulturelle Initiativen und trägt mit seinen kulturellen Angeboten entscheidend Anteil an der Identitätsbildung im denkmalgeschützten Raum Alt-Marzahn.

Voraussetzung für den weiteren Kulturbetrieb ist die Sanierung der Sanitäranlagen. Die Maßnahme ist bislang in keinen Planungsverfahren enthalten. Die derzeitigen Nutzer der Einrichtung, die Agrarbörse Deutschland/Ost e.V., sind nicht in der Lage, die anstehende Sanierungsmaßnahme selbst zu realisieren.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 28.11.2016 liegt vor. Die Bauplanungsunterlagen werden 2020 erarbeitet. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.

Finanzierung:

2022	450.000 €
2023	<u>600.000 €</u>
	1.050.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt

Ä	3701/70111	10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Straße 9	13.140.000	0	0	0	1.000.000	4.000.000	5.000.000	3.140.000
---	------------	--	------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 70111

Die Maßnahme konnte wegen anderer Prioritäten in 2020 nicht berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2021 und eine Anpassung der Jahresscheibe.

Die Schule wurde 1980 als Polytechnische Oberschule (Typenbau POS 76 in SK) errichtet. Sie ist seit ihrem Bestehen mit Schülern so hoch ausgelastet, dass Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung nur im geringen Umfang bei gleichzeitigem Schulbetrieb möglich waren. Die Gebäudesubstanz ist inzwischen so marode, dass eine umfangreiche grundhafte Sanierung zwingend erforderlich ist. Hierzu müsste das Schulhaus für den Zeitraum der Arbeiten leer gezogen werden. Ein Ausweichstandort steht gegenwärtig aber nicht zur Verfügung. Aufgrund der in den nächsten Jahren zu erwartenden Schülerzahlentwicklung ist aber bereits jetzt absehbar, dass der jetzt 3-zügige Schulstandort schon mittelfristig nicht mehr alle einzuschulenden Kinder aufnehmen kann. Das heißt, dass neben der Komplettsanierung und Modernisierung auch ein Schulerweiterungsbau (1 Zug) erforderlich wird.

SOLL Zügigkeit / SuS	IST Zügigkeit / SuS
3 / 432	3,3 / 481

Durch die Kapazitätserweiterung soll die SOLL Zügigkeit auf 4 / 576 SuS erhöht werden.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) liegt vor. Die Vorplanungsunterlagen wurden am 25.04.2016 geprüft. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 14.06.2018 liegt vor. Die Bauplanungsunterlagen vom 14.06.2018 liegen vor. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 14.204.340 € betragen.

Finanzierung:

2021	1.000.000 €
2022	4.000.000 €
2023	5.000.000 €
ab 2024	<u>3.140.000 €</u>
	13.140.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ä	3701/70115	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfstraße 25	13.290.000	0	0	0	0	0	0	13.290.000
---	------------	--	------------	---	---	---	---	---	---	------------

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 70115

Die Einordnung der Jahresscheibe 2020 entspricht dem Revisionsergebnis der SenFin vom 14.06.2019.

Die Maßnahmen Errichtung eines MEBs (2712/70104) und der Neubau einer Typensporthalle (2712/70101) waren ursprünglich Bestandteil der o. g. Investitionsmaßnahme. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt zukünftig durch die SenStadtWohn am Standort Waplitzer Platz.

Für die Sanierung des Schulgebäudes meldete der Bezirk in der Investitionsplanung 2019 bis 2023 einen ersten Bedarf in 2023 in Höhe von 3.390.000 € € an. Die Bausubstanz des Gebäudes ist sanierungsbedürftig auch hinsichtlich statischer und brandschutztechnischer Belange. Es gab bereits eine Notsanierung aus der eine Standzeitgenehmigung bis 2021 erlangt wurde. Die Schülerentwicklung an diesem Standort entspricht einer 3,5 Zügigkeit (Ist: 2,7/386), die mit dem Bedarfsprogramm bestätigt wurde. In Ergänzung eines MEB kann diese mit Sanierung erreicht werden.

Der genannte Sach- und Planungsstand ist auch im EU-weitem VgV Verfahren abgebildet worden und dementsprechend Vertragsgrundlage mit Projektsteuerer und allen Planern. Der vorgesehene Baubeginn in 2023 sowie die Finanzierung wie eingereicht ab 2023 muss dementsprechend gewährleistet werden.

SOLL Zügigkeit / SuS	IST Zügigkeit / SuS
2 / 288	2,7 / 386

Durch die Kapazitätserweiterung soll die SOLL Zügigkeit auf 3,5 / 504 SuS erhöht werden.

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ä	3701/71405	10G29, Grundschule an der Wuhle: Abriss u. Ersatzneubau Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79	4.500.000	291.000	1.880.000	2.329.000	0	0	0	0
---	------------	---	-----------	---------	-----------	-----------	---	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71405

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für 2020 vorgesehen. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Anpassung der Jahresscheibe 2020.

Die Grundschule an der Wuhle (10G29) ist laut Schulentwicklungsplanung ein langfristiger Schulstandort. Die zugehörige Sporthalle, Baujahr 1981(15x30 LM), entspricht in keiner Weise mehr den Mindestanforderungen. Zur Absicherung des Schulsportes ist der Neubau einer 2 Feld-Sporthalle erforderlich.

Wegen der Vielzahl baulicher Mängel und eines nicht vertretbaren, auch konstruktionsbedingtem Sanierungsaufwandes, ist unter Zugrundelegung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ein Abriss mit Neubau nicht nur vertretbar, sondern zwingend notwendig.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 14.01.11 liegt vor. Die Bauplanungsunterlagen vom 11.12.2015 liegen vor.

Die Gesamtkosten könnten in 2020 baupreisindexbedingt 4.803.750 € betragen.

Finanzierung:

bis 2018	291.000 €
2019	1.880.000 €
2020	<u>2.329.000 €</u>
	4.500.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N	3701/71320	10G22, Kolibri Grundschule: Umbau und Kapazitätserweiterung Küchen- und Mensabereich; 12627, Schönepalder Straße 9	1.520.000	0	0	1.200.000	320.000	0	0	0
---	------------	--	-----------	---	---	-----------	---------	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71320

Die Kolibri Grundschule befindet sich im Stadtteil Hellersdorf-Nord. Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen im Grundschulbereich ist eine Erweiterung des Mensabereiches dringend erforderlich.

Die Versorgung mit Schulmittagessen vollzieht sich derzeit im 4-fach Schichtbetrieb. Für die Aufrechterhaltung und Durchführung eines angemessenen Schulbetriebes ist die Essenversorgung zwingend sicherzustellen. Die Erweiterung des Mensabereiches erfolgt durch den Rückbau des Küchenbereiches.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 02.01.2019 liegt vor. Die Bauplanungsunterlagen vom 05.11.2018 liegen vor. Die Fertigstellung ist für 2020/2021 vorgesehen.

Finanzierung:

2020	1.200.000 €
2021	<u>320.000 €</u>
	1.520.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N	3701/71321	10G16 Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichtshorst) Kapazitätserweiterung durch Errichtung von modularen Ergänzungsbauten („Schulcontainer“); 12683, Apfelwicklerstr. 2 - 4	4.147.000	0	0	3.000.000	1.147.000	0	0	0
---	------------	---	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71321

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.

Die Johann-Strauß-Grundschule ist 3,5-zügig konzipiert und zum Schuljahr 2018/2019 bereits mit 4,2 Zügen überbelegt. 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 ab Schuljahr 2018/2019 die dringend benötigten 3 Züge für die Grundschule am Fuchsberg zur Verfügung. Durch die Errichtung weiterer Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhäuser verbunden mit einem starken Zuzug junger Familien werden zusätzlich neue Schulplätze dringend benötigt. Die Zahl der Schulanfänger für 2019/2020 wurde in diesem Zusammenhang bereits prognostiziert. Eine weitere Verdichtung an den zwei Standorten ist ausgeschlossen. Der Neubau „Habichtshorst“ musste bereits zum Schuljahr 2018/2019 mit einer zusätzlichen ersten Klasse überbelegt werden (3,2-zügig). Aus den genannten Gründen ist am Standort „Habichtshorst“ eine weitere Kapazitätserweiterung durch die Errichtung von modularen Ergänzungsbauten („Schulcontainern“) vorgesehen.

SOLL Zügigkeit / SuS	IST Zügigkeit / SuS
3 / 432	3,5 / 499

Durch die Kapazitätserweiterung, prognostiziert wird eine weitere Steigerung der SuS-Zahlen, soll die SOLL Zügigkeit auf 4 / 576 SuS erhöht werden.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 02.01.2019 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020/2021 des Abgeordnetenhauses von Berlin vor. Die Fertigstellung ist für 2020/2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.370.938 € betragen.

Finanzierung:

2020	3.000.000 €
2021	1.147.000 €
	<u>4.147.000 €</u>

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N	3701/71421	10G33, Ulmen Grundschule: Umbau TH - Einbau Küchen- und Mensabereich, Schaffung von Klassenräumen - Kapazitätserweiterung, Sanierung und Anpassung Sanitärbereich; 12621, Ulmenstraße 79	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0
---	------------	--	-----------	---	---	-----------	---	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71421

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.

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 Essensversorgung zwingend sicherzustellen.

Durch den Umbau des derzeitigen „Gymnastikbereiches“ erfolgt die Erweiterung des Mensabereiches. Gleichzeitig werden im bisherigen Mensabereich zusätzliche Klassenräume geschaffen. Eine Nutzung für Veranstaltungen ist ebenfalls vorgesehen.

SOLL Zügigkeit / SuS	IST Zügigkeit / SuS
3 / 432	3,7 / 533

Die Schaffung zusätzlicher Klassenräume durch Umbaumaßnahmen soll der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes dienen.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 02.01.2019 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	<u>1.100.000 €</u>
	1.100.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N	3701/71431	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung des Schulgebäudes, Brandschutz und Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße; 85	3.445.000	0	0	500.000	1.500.000	1.445.000	0	0
---	------------	---	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	---	---

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71431

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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) wurde aktualisiert und liegt vom 02.01.2019 vor. Die Bauplanungsunterlagen vom 29.05.2017 liegen vor. Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.724.045 € betragen.

Finanzierung:

2020	500.000 €
2021	1.500.000 €
2022	<u>1.445.000 €</u>
	3.445.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ä	3704/71306	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes / Sanierung Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Straße, 16	3.400.000	0	0	0	1.000.000	1.500.000	900.000	0
---	------------	---	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---------	---

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 71306

Im Rahmen der ursprünglich geplanten Baumaßnahme Neubau eines Sportfunktionsgebäudes wird zusätzlich die Sanierung der Sportanlage umgesetzt. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2021 mit Anpassung der geplanten Jahresscheibe.

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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 25.03.2014 liegen vor.

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.675.400 € betragen.

Finanzierung:

2021	1.000.000 €
2022	1.500.000 €
2023	900.000 €
	3.400.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N	3704/71322	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: temporäre Kapazitätserweiterung mit Container; 12627, Nossener Straße 85	2.780.000	0	0	2.780.000	0	0	0	0
---	------------	---	-----------	---	---	-----------	---	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 71322

Die Grundschule am Schleipfuhl liegt in der Region Hellersdorf-Ost, die seit einigen Jahren nicht mehr für die im Einzugsgebiet wohnenden Grundschüler auskömmlich ist. In 2015 wurde hierzu ein Modularer Ergänzungsbau (MEB) mit 12 Klassenräumen bei der SenBildJugFam beantragt und musste in 2018 aufgrund stadtplanerischer Belange verworfen werden.

Auf einer benachbarten Fläche der Grundschule ist es nun dringend erforderlich temporär die benötigte Erweiterung der Schule zu realisieren. Der bisherige Standort ist 3,5-zügig konzipiert und bereits 4-zügig belegt. Die Prognose der Schülerzahlen lässt in den nächsten zwei Jahren bereits eine 4,5-Zügigkeit erwarten. Bis 2020/2021 wird gemäß des Monitorings 2018 ein Defizit für die Region von 1,2 Zügen festgeschrieben, welches sich in den Folgejahren auf 2 Züge steigert.

Um eine wohnortnahe Beschulung der Grundschüler weiterhin kurzfristig zu sichern, ist beabsichtigt, die Region durch die Ergänzung von beschulungsfähigen Containern an der Grundschule am Schleipfuhl zu stärken.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 02.01.2019 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	<u>2.780.000 €</u>
	2.780.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzelplan 38 – Straßen- und Grünflächenamt

Ä	3800/73816	Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Neue Grottkauer Straße und Alte Hellersdorfer Str.	2.641.000	0	0	1.641.000	1.000.000	0	0	0
---	------------	---	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 73816

Die Hellersdorfer Straße ist Bestandteil des übergeordneten Straßennetzes des Landes Berlin (StEP-Stufe 2). Dieser Abschnitt der Hellersdorfer Straße wurde Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Betonbauweise errichtet. Sie ist mit abschnittsweise 22.000 Kfz pro Tag eine der am stärksten belasteten Straßen in der Großsiedlung Hellersdorf und stellt deren Haupteerschließungsachse dar. Sie wird von einer Buslinie mit 6 Fahrten pro Stunde und Richtung befahren. Durch die Verwendung ungeeigneter Rohstoffe bei der Betonherstellung entstehen seit dem Winter 2009/10 derart massive Schäden durch Alkali-Kieselsäure-Reaktion, die bereits kurzfristig die Totalzerstörung der Betonfahrbahnen erwarten lassen. Massive Schäden in den Fugenbereichen gefährden zusätzlich die Verkehrssicherheit bedrohlich und sorgen für einen unnötig hohen Verkehrslärmpegel. Mehrere Betonfelder sind zudem frostgeschädigt. Die Radverkehrsanlagen auf der Ostseite sind nicht normgerecht und von den Gehwegen nicht baulich getrennt.

Durch die Hellersdorfer Straße verläuft die überregionale Radroute ZR 1, die ein Zubringer zum Europa-Radweg R 1 ist. Die Beleuchtungsanlage ist technisch verschlissen und wurde nach mehreren Unfallschäden nur provisorisch instand gesetzt. Die dadurch entstandene Vielfalt an Mast- und Leuchtentypen verschiedenen Alters erzeugt eine sehr ungleichmäßige Ausleuchtung der Verkehrsanlage. Die Erneuerung der gesamten Verkehrsanlage mit Ausnahme des bereits erneuerten westlichen Rad- / Gehweges nach geltenden bautechnischen und verkehrstechnischen Standards ist unabdingbar.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 15.01.15 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020/2021 des Abgeordnetenhauses von Berlin vor.

Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020: 1.000 T€, fällig 2021. Für den zeitlichen Vorlauf zum Abschluss entsprechender Verträge ist diese VE erforderlich. Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.783.614 € betragen.

Finanzierung:

2020	1.641.000 €
2021	<u>1.000.000 €</u>
	2.641.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ä	3800/72587	Neubau der Lemkestraße von Kieler Straße bis Donizettistraße	4.843.881	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.843.881
---	------------	--	-----------	---	---	---------	---------	---------	---------	-----------

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72887

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. 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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 15.01.2015 liegt vor. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 06.02.2015 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 27.08.2019 liegen vor. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.019.750 € betragen.

Finanzierung:

2020	500.000 €
2021	500.000 €
2022	500.000 €
2023	500.000 €
	<u>2.843.881 €</u>
	4.843.881 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ä	3800/72586	Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Alte Hellersdorfer Straße und Kastanienallee	5.500.000	0	0	0	0	0	500	5.000.000
---	------------	---	-----------	---	---	---	---	---	-----	-----------

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72586

Die Maßnahme konnte wegen anderer Prioritäten in 2020 nicht berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2023.

Ä	3800/72588	Neubau der Chemnitzer Straße von Alt-Kaulsdorf bis Lindenstraße	13.158.000	0	0	0	0	500.000	500.000	12.158.000
---	------------	---	------------	---	---	---	---	---------	---------	------------

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 725 88

Die Maßnahme konnte wegen anderer Prioritäten in 2020 nicht berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2022.

Bezirkshaushaltsplan Marzahn-Hellersdorf
Baumittelliste
2021

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzelplan 33 - Serviceeinheit Facility Management

„W“	3306/70110	Sanierung Bürodienstgebäude Helene-Weigel-Platz 8, 12681 Berlin	22.325.000	0	0	0	0	0	0	0
-----	------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3306, Titel 70110

Die Maßnahme ist Bestandteil des Einzelplans 27 und veranschlagt im Titel 73012. Es erfolgte eine Anpassung der Jahresscheibe.

N	3306/71515	Sanierung und Wiederherstellung des Bürodienstgebäudes, Premnitzer Straße 4, 12681 Berlin	3.150.000	0	0	0	1.000	1.250.000	500.000	0
---	------------	---	-----------	---	---	---	-------	-----------	---------	---

Erläuterung Kapitel 3306, Titel 71515

Die Maßnahme ist mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € versehen.

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 dann am Markt üblichen Mieten zu zahlen sind.

Nach Abschluss der Sanierung und Rückzug der Dienstkräfte in das Rathaus stünde ebenfalls kein Bürodienstgebäude für die Personalzuwächse des Bezirkes zur Nutzung zur Verfügung. Wertvolle Synergieeffekte gehen verloren.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 10.01.2019 liegt vor. Nach Prüfung der Bauplanungsunterlagen in 2020 erfolgt die Beantragung der Mittelfreigabe beim Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses für diese Maßnahme. Die geplanten Mittel in 2021 in Höhe von 1.399.000 € sind im Kapitel 4500, Titel 71901 verortet.

Die Fertigstellung ist für 2022/2023 vorgesehen.

Finanzierung:

2021	1.400.000 €
2022	1.250.000 €
2023	<u>500.000 €</u>
	3.150.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzelplan 36 - Kultur

Ä	3630/71509	Kulturgut/Museumsstandort: Sanierung Sanitäranlagen; 12685, Alt Marzahn 23	1.050.000	0	0	0	0	450.000	600.000	0
---	------------	--	-----------	---	---	---	---	---------	---------	---

Erläuterung Kapitel 3630, Titel 71509

Die Maßnahme konnte wegen anderer Prioritäten in 2020 nicht berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2022.

Das Kulturgut gehört zu den wichtigsten Kultureinrichtungen im Stadtteil Marzahn-Mitte und befindet sich im denkmalgeschützten Dorfkern von Alt-Marzahn. Neben der architektonischen Besonderheit eines rekonstruierten Vierseitenhofes, weist die Einrichtung eine räumliche Vielfalt auf, die einer kulturellen Angebotsvielfalt entsprechen kann. Hervorzuheben sind hier die Potentiale für die kulturelle Bildung in den verschiedenen Genres, Präsentationsmöglichkeiten für Musiker-/innen, bildende, darstellende und angewandte Künstler/-innen, Räume für Kurse und Workshops, der große Saal mit der Bühne sowie der Hof als Ort für open-air-Aktionen, diverse Feste, Konzerte und Kunstaktionen. Zudem bietet die Einrichtung im Stadtteil Raum für wichtige soziokulturelle Initiativen und trägt mit seinen kulturellen Angeboten entscheidend Anteil an der Identitätsbildung im denkmalgeschützten Raum Alt-Marzahn.

Voraussetzung für den weiteren Kulturbetrieb ist die Sanierung der Sanitäranlagen. Die Maßnahme ist bislang in keinen Planungsverfahren enthalten. Die derzeitigen Nutzer der Einrichtung, die Agrarbörse Deutschland/Ost e.V., sind nicht in der Lage, die anstehende Sanierungsmaßnahme selbst zu realisieren.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 28.11.2016 liegt vor. Die Bauplanungsunterlagen werden 2020 erarbeitet. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.

Finanzierung:

2022	450.000 €
2023	<u>600.000 €</u>
	1.050.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzelplan 37 - Schul- und Sportamt

Ä	3701/70111	10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Straße 9	13.140.000	0	0	0	1.000.000	4.000.000	5.000.000	3.140.000
---	------------	--	------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 70111

Es erfolgte eine Anpassung der Jahresscheibe. Die Schule wurde 1980 als Polytechnische Oberschule (Typenbau POS 76 in SK) errichtet. Sie ist seit ihrem Bestehen mit Schülern so hoch ausgelastet, dass Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung nur im geringen Umfang bei gleichzeitigem Schulbetrieb möglich waren. Die Gebäudesubstanz ist inzwischen so marode, dass eine umfangreiche grundhafte Sanierung zwingend erforderlich ist. Hierzu müsste das Schulhaus für den Zeitraum der Arbeiten leer gezogen werden. Ein Ausweichstandort steht gegenwärtig aber nicht zur Verfügung. Aufgrund der in den nächsten Jahren zu erwartenden Schülerzahlentwicklung ist aber bereits jetzt absehbar, dass der jetzt 3-zügige Schulstandort schon mittelfristig nicht mehr alle einzuschulenden Kinder aufnehmen kann. Das heißt, dass neben der Komplettsanierung und Modernisierung auch ein Schulerweiterungsbau (1 Zug) erforderlich wird.

SOLL Zügigkeit / SuS	IST Zügigkeit / SuS
3 / 432	3,3 / 481

Durch die Kapazitätserweiterung soll die SOLL Zügigkeit auf 4 / 576 SuS erhöht werden.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) liegt vor. Die Vorplanungsunterlagen wurden am 25.04.2016 geprüft. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 14.06.2018 liegt vor. Die Bauplanungsunterlagen vom 14.06.2018 liegen vor. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten bau-preisindexbedingt 14.204.340 € betragen.

Finanzierung:

2021	1.000.000 €
2022	4.000.000 €
2023	5.000.000 €
ab 2024	<u>3.140.000 €</u>
	13.140.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ä	3701/70115	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfstraße 25	13.290.000	0	0	0	0	0	0	13.290.000
---	------------	--	------------	---	---	---	---	---	---	------------

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 70115

Die Einordnung der Jahresscheibe 2021 entspricht dem Revisionsergebnis der SenFin vom 14.06.2019.

Die Maßnahmen Errichtung eines MEBs (2712/70104) und der Neubau einer Typensporthalle (2712/70101) waren ursprünglich Bestandteil der o. g. Investitionsmaßnahme. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt zukünftig durch die SenStadtWohn am Standort Waplitzer Platz.

Für die Sanierung des Schulgebäudes meldete der Bezirk in der Investitionsplanung 2019 bis 2023 einen ersten Bedarf in 2023 in Höhe von 3.390.000 € € an. Die Bausubstanz des Gebäudes ist sanierungsbedürftig auch hinsichtlich statischer und brandschutztechnischer Belange. Es gab bereits eine Notsanierung aus der eine Standzeitgenehmigung bis 2021 erlangt wurde. Die Schülerentwicklung an diesem Standort entspricht einer 3,5 Zügigkeit (Ist: 2,7/386), die mit dem Bedarfsprogramm bestätigt wurde. In Ergänzung eines MEB kann diese mit Sanierung erreicht werden.

Der genannte Sach- und Planungsstand ist auch im EU-weitem VgV Verfahren abgebildet worden und dementsprechend Vertragsgrundlage mit Projektsteuerer und allen Planern. Der vorgesehene Baubeginn in 2023 sowie die Finanzierung wie eingereicht ab 2023 muss dementsprechend gewährleistet werden.

SOLL Zügigkeit / SuS	IST Zügigkeit / SuS
2 / 288	2,7 / 386

Durch die Kapazitätserweiterung soll die SOLL Zügigkeit auf 3,5 / 504 SuS erhöht werden.

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

„W“	3701/70120	Reaktivierung Schulstandort Eisenstraße 7/9, 12621 Berlin	20.010.000	0	0	0	0	0	0	0
-----	------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 70120

Die Maßnahme ist Bestandteil des Kapitels 2712 und des Pauschaltitels 70100 – Neue Schulen Programm (BSO II, BSO IV). Es erfolgte eine Anpassung der Jahresscheibe.

N	3701/71320	10G22, Kolibri Grundschule: Umbau und Kapazitätserweiterung Küchen- und Mensabereich; 12627, Schönwalder Straße 9	1.520.000	0	0	1.200.000	320.000	0	0	0
---	------------	---	-----------	---	---	-----------	---------	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71320

Die Kolibri Grundschule befindet sich im Stadtteil Hellersdorf-Nord. Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen im Grundschulbereich ist eine Erweiterung des Mensabereiches dringend erforderlich.

Die Versorgung mit Schulmittagessen vollzieht sich derzeit im 4-fach Schichtbetrieb. Für die Aufrechterhaltung und Durchführung eines angemessenen Schulbetriebes ist die Essenversorgung zwingend sicherzustellen. Die Erweiterung des Mensabereiches erfolgt durch den Rückbau des Küchenbereiches.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 02.01.2019 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 05.11.2018 liegen vor.

Die Fertigstellung ist für 2020/2021 vorgesehen.

Finanzierung:

2020	1.200.000 €
2021	<u>320.000 €</u>
	1.520.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N	3701/71321	10G16 Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichtshorst) Kapazitätserweiterung durch Errichtung von modularen Ergänzungsbauten („Schulcontainer“); 12683, Apfelwicklerstr. 2 - 4	4.147.000	0	0	3.000.000	1.147.000	0	0	0
---	------------	--	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71321

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. Die Johann-Strauß-Grundschule ist 3,5-zügig konzipiert und zum Schuljahr 2018/2019 bereits mit 4,2 Zügen überbelegt. 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 ab Schuljahr 2018/2019 die dringend benötigten 3 Züge für die Grundschule am Fuchsberg zur Verfügung. Durch die Errichtung weiterer Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhäuser verbunden mit einem starken Zuzug junger Familien werden zusätzlich neue Schulplätze dringend benötigt. Die Zahl der Schulanfänger für 2019/2020 wurde in diesem Zusammenhang bereits prognostiziert. Eine weitere Verdichtung an den zwei Standorten ist ausgeschlossen. Der Neubau „Habichtshorst“ musste bereits zum Schuljahr 2018/2019 mit einer zusätzlichen ersten Klasse überbelegt werden (3,2-zügig). Aus den genannten Gründen ist am Standort „Habichtshorst“ eine weitere Kapazitätserweiterung durch die Errichtung von modularen Ergänzungsbauten („Schulcontainern“) vorgesehen.

SOLL Zügigkeit / SuS	IST Zügigkeit / SuS
3 / 432	3,5 / 499

Durch die Kapazitätserweiterung, prognostiziert wird eine weitere Steigerung der SuS-Zahlen, soll die SOLL Zügigkeit auf 4 / 576 SuS erhöht werden.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 02.01.2019 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020/2021 des Abgeordnetenhauses von Berlin vor. Die Fertigstellung ist für 2020/2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 4.370.938 € betragen.

Finanzierung:

2020	3.000.000 €
2021	<u>1.147.000 €</u>
	4.147.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N	3701/71431	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung des Schulgebäudes, Brandschutz und Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße; 85	3.445.000	0	0	500.000	1.500.000	1.445.000	0	0
---	------------	---	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	---	---

Erläuterung Kapitel 3701, Titel 71431

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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) wurde aktualisiert und liegt vom 02.01.2019 vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 29.05.2017 liegen vor.

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 3.724.045 € betragen.

Finanzierung:

2020	500.000 €
2021	1.500.000 €
2022	1.445.000 €
	3.445.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

„W“	3704/70113	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium, Schulergänzungsbau mit Sporthalle; 12683, Schulstraße 11	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0
-----	------------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 70113

Die Maßnahme ist Bestandteil des Einzelplanes 27 und im Pauschaltitel 70104 verortet. Es erfolgte eine Anpassung der Jahresscheibe.

N	3704/714 40	10A04, Victor Klemperer Kolleg: Sanierung Schulsporthalle; 12681, Martha-Arendses Straße 15	2.700.000	0	0	0	1.000	0	0	0
---	-------------	---	-----------	---	---	---	-------	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 714 40

Die Maßnahme ist in 2021 mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € versehen.

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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 05.02.2019 liegt vor. Nach Prüfung der Bauplanungsunterlagen in 2020 erfolgt die Beantragung der Mittelfreigabe beim Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses für diese Maßnahme. Die geplanten Mittel in 2021 in Höhe von 2.699.000 € sind im Kapitel 4500, Titel 71901 verortet.

Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.772.900 € betragen.

Finanzierung:

2021	<u>2.700.000 €</u>
	2.700.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N	3704/71446	10Y02, Otto-Nagel Gymnasium: Sanierung Schulhof im Rahmen der Kapazitätserweiterung durch MEB; 12683, Schulstraße 11	1.522.000	0	0	0	1.000	0	0	0
---	------------	--	-----------	---	---	---	-------	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3704, Titel 71446

Die Maßnahme ist in 2021 mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € versehen.

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. Nach Prüfung der Bauplanungsunterlagen in 2020 erfolgt die Beantragung der Mittelfreigabe beim Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses für diese Maßnahme. Die geplanten Mittel in 2021 in Höhe von 1.521.000 € sind im Kapitel 4500, Titel 71901 verortet.

Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.563.094 € betragen.

Finanzierung:

2021	1.522.000 €
	1.522.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzelplan 38 – Straßen- und Grünflächenamt

Ä	3800/72586	Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Alte Hellersdorfer Straße und Kastanienallee	5.500.000	0	0	0	0	0	500	5.000.000
---	------------	---	-----------	---	---	---	---	---	-----	-----------

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72586

Die Maßnahme konnte wegen anderer Prioritäten in 2021 nicht berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2023.

Ä	3800/72588	Neubau der Chemnitzer Straße von Alt-Kaulsdorf bis Lindenstraße	13.158.000	0	0	0	0	500.000	500.000	12.158.000
---	------------	---	------------	---	---	---	---	---------	---------	------------

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72588

Die Maßnahme konnte wegen anderer Prioritäten in 2021 nicht berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2022.

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ä	3800/72587	Neubau der Lemkestraße von Kieler Straße bis Donizettistraße	4.843.881	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.843.881
---	------------	--	-----------	---	---	---------	---------	---------	---------	-----------

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 72887

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. 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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 15.01.2015 liegt vor. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 06.02.2015 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 27.08.2019 liegen vor. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.019.750 € betragen.

Finanzierung:

2020	500.000 €
2021	500.000 €
2022	500.000 €
2023	500.000 €
	<u>2.843.881 €</u>
	4.843.881 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ä	3800/73816	Neubau der Hellersdorfer Straße zwischen Neue Grottkauer Straße und Alte Hellersdorfer Str.	2.641.000	0	0	1.641.000	1.000.000	0	0	0
---	------------	---	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 73816

Die Hellersdorfer Straße ist Bestandteil des übergeordneten Straßennetzes des Landes Berlin (StEP-Stufe 2). Dieser Abschnitt der Hellersdorfer Straße wurde Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Betonbauweise errichtet. Sie ist mit abschnittsweise 22.000 Kfz pro Tag eine der am stärksten belasteten Straßen in der Großsiedlung Hellersdorf und stellt deren Haupteinfahrachse dar. Sie wird von einer Buslinie mit 6 Fahrten pro Stunde und Richtung befahren.

Durch die Verwendung ungeeigneter Rohstoffe bei der Betonherstellung entstehen seit dem Winter 2009/10 derart massive Schäden durch Alkali-Kieselsäure-Reaktion, die bereits kurzfristig die Totalzerstörung der Betonfahrbahnen erwarten lassen. Massive Schäden in den Fugenbereichen gefährden zusätzlich die Verkehrssicherheit bedrohlich und sorgen für einen unnötig hohen Verkehrslärmpegel. Mehrere Betonfelder sind zudem frostgeschädigt. Die Radverkehrsanlagen auf der Ostseite sind nicht normgerecht und von den Gehwegen nicht baulich getrennt.

Durch die Hellersdorfer Straße verläuft die überregionale Radroute ZR 1, die ein Zubringer zum Europa-Radweg R 1 ist. Die Beleuchtungsanlage ist technisch verschlissen und wurde nach mehreren Unfallschäden nur provisorisch instand gesetzt. Die dadurch entstandene Vielfalt an Mast- und Leuchtentypen verschiedenen Alters erzeugt eine sehr ungleichmäßige Ausleuchtung der Verkehrsanlage. Die Erneuerung der gesamten Verkehrsanlage mit Ausnahme des bereits erneuerten westlichen Rad- / Gehweges nach geltenden bautechnischen und verkehrstechnischen Standards ist unabdingbar.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 15.01.15 liegt vor. Die geprüften Bauplanungsunterlagen liegen bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020/2021 des Abgeordnetenhauses von Berlin vor.

Verpflichtungsermächtigung (VE) 2020: 1.000 T€, fällig 2021. Für den zeitlichen Vorlauf zum Abschluss entsprechender Verträge ist diese VE erforderlich. Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.783.614 € betragen.

Finanzierung:

2020	1.641.000 €
2023	<u>1.000.000 €</u>
	2.641.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N	3800/73819	Neubau leichter Straßenbefestigungen im gesamten Siedlungsgebiet Biesendorst;	2.000.000	0	0	0	1.000	800.000	700.000	0
---	------------	---	-----------	---	---	---	-------	---------	---------	---

Erläuterung Kapitel 3800, Titel 73819

Das Gebiet Biesendorst besteht derzeit aus einer städtebaulich ungeordneten Mischung von Kleingärten mit Lauben, Behelfsheimen aus der Nachkriegszeit sowie vereinzelt Wohngebäuden. Die derzeitige Parzellierung befindet sich in einem historisch bedingten unzweckmäßigen Zustand. Straßenverläufe sind dieser Parzellierung angepasst, behindern punktuell jedoch die städtebauliche Neuordnung.

Die Straßen sind überwiegend unbefestigt und damit für das aktuelle Verkehrsaufkommen ungeeignet. Das Gebiet ist bislang noch nicht kanalisiert. Die Berliner Wasserbetriebe planen

aktuell den Anschluss an das Schmutzkanalnetz abschnittsweise ab 2019.

Eine Verkehrsbeleuchtung ist entweder nicht vorhanden oder teilweise in technisch veraltetem Zustand.

Es ist ausdrücklicher bezirkspolitischer Wille dieses Gebiet städtebaulich zu ordnen und als allgemeines Wohngebiet auszuweisen. Damit soll die baurechtliche Möglichkeit geschaffen werden, dort Wohngebäude zu errichten. Mit der in Kürze beginnenden medientechnischen Erschließung werden die Voraussetzungen geschaffen, die dortigen Straßen in einer dem relativ geringen Verkehrsaufkommen angemessenen Bauweise zu befestigen und damit die Verkehrssicherheit sowie eine wirtschaftliche Straßenunterhaltung zu gewährleisten.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 03.01.2019 liegt vor. Nach Prüfung der Bauplanungsunterlagen in 2020 erfolgt die Beantragung der Mittelfreigabe beim Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses für diese Maßnahme. Die geplanten Mittel in 2021 in Höhe von 499.000 € sind im Kapitel 4500, Titel 71901 verortet.

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.189.000 € betragen.

Finanzierung:

2021	500.000 €
2022	800.000 €
2023	<u>700.000 €</u>
	2.000.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

W	3810/71626	Gutspark Mahlsdorf - denkmalpflegerische Wiederherstellung des Brunnes östlich des Gutshauses	166.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3810, Titel 71626

Die Maßnahme konnte wegen anderer Prioritäten in 2021 nicht berücksichtigt werden.

W	3810/71629	Sanierung Ullrichplatz	204.000	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	------------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3810, Titel 71629

Die Maßnahme konnte wegen anderer Prioritäten in 2021 nicht berücksichtigt werden.

W	3810/ 71631	Sanierung Ullrichplatz, 2. BA	782.000	0	0	0	0	0	0	0
---	-------------	-------------------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterung Kapitel 3810, Titel 71631

Die Maßnahme konnte wegen anderer Prioritäten in 2021 nicht berücksichtigt werden.

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ä	3820/71507	Neubau der Personalunterkunft Friedhof Marzahn	2.021.000	0	0	0	1.000	649.000	0	372.000
---	------------	---	-----------	---	---	---	-------	---------	---	---------

Erläuterung Kapitel 3820, Titel 71507

Die Maßnahme ist in 2021 mit einem Merkansatz in Höhe von 1.000 € versehen.

Das Verwaltungsgebäude und die Personalunterkunft 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.

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.

Der Erläuterungsbericht (Fin 316) vom 18.11.2016 liegt vor. Nach Prüfung der Bauplanungsunterlagen in 2020 erfolgt die Beantragung der Mittelfreigabe beim Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses für diese Maßnahme. Die geplanten Mittel in 2021 in Höhe von 999.000 € sind im Kapitel 4500, Titel 71901 verortet.

Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 2.184.701 € betragen.

Finanzierung:

2021	1.000.000 €
2022	649.000 €
	<u>372.000 €</u>
	2.021.000 €

KB	Kapitel/Titel	Baumaßnahme	Gesamtkosten €	finanziert bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Restkosten ab 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Einzelplan 40 – Jugend

Ä	4011/71504	Neubau einer Jugendfreizeiteinrichtung (199 Plätze); Landsberger Straße	3.500.000	0	0	0	0	500.000	2.550.000	450.000
---	------------	--	-----------	---	---	---	---	---------	-----------	---------

Erläuterung Kapitel 4011, Titel 71504

Die Maßnahme konnte wegen anderer Prioritäten in 2021 nicht berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Verschiebung nach 2022.

2020/2021



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.“

Kapitel 4044 - Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

Alle Stellen des Kapitels wurden im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz BTHG in das neu eingerichtete Kapitel 4015 - Leistungen für Menschen mit Behinderungen umgesetzt.

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Rechtsamt							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Obermagistratsärztin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Magistratsärztin/-rat	A13	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Steuerungsdienst							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000	1,000 (0217)	1,000	1,000 (0217)	0,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		18,000		18,000		16,000	
Summe:		18,000		18,000		16,000	

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	E11	6,000		6,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,500		0,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		1,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		16,500		17,500		13,500	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Rechtsamt							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	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)	2,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		7,000		7,000		2,000	
Steuerungsdienst							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		5,000		6,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan B):		29,500		31,500		21,500	
Summe:		29,500		31,500		21,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Rechtsamt							
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan B							
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		6,000	
Summe:		1,000		1,000		6,000	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Zahnärztin/Zahnarzt	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan B):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	

Serviceeinheit Personal

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	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		3,000	
Stadttamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	11,000		11,000		7,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		20,000	
Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin							
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	15,000		15,000		15,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		15,000		19,000		16,000	
Teilsumme (Teilplan A):		40,000		44,000		36,000	
Summe:		40,000		44,000		36,000	
42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter							
Teilplan A							
Stadtsekretäranwärter/in	V06	8,000		12,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		12,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		12,000		0,000	
Summe:		8,000		12,000		0,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	12,000		12,000		7,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		15,500	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	0,000	

Serviceeinheit Personal

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000	3,000 (0132)	3,000	3,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		25,000		25,000		16,500	
Summe:		25,000		25,000		16,500	

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

Vermessungstechniker/in	E6	3,000		3,000		3,000	
Medizinische/r	E5	3,000		3,000		3,000	
Fachangestellte/r							
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	6,000		6,000		6,000	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	12,000		12,000		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- AUSBEG-4	2,000		6,000		0,000	
Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-4	31,667		30,667		36,000	
Zwischensumme:		33,667		36,667		36,000	
Teilsumme (Teilplan B):		33,667		36,667		36,000	
Summe:		33,667		36,667		36,000	

Serviceeinheit Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	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		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		3,000	
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	
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	2,000		2,000		1,000	
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		6,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		8,000		8,000		7,000	
Summe:		8,000		8,000		7,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtmf frau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		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:		8,000		8,000		8,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Stadtmf frau/-mann	A11	0,000		0,000		1,370	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,650		0,650		0,650	
Zwischensumme:		0,650		0,650		2,020	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Stadtmf frau/-mann	A11	0,000		0,000		0,630	0,630 (0131)
Stadthauptsekretär/in	A8	0,350		0,350		0,350	0,350 (0131)
Zwischensumme:		0,350		0,350		0,980	
Hochbau							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Baudirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Bau-/Vermessungs- 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):		17,000		17,000		19,000	
Summe:		17,000		17,000		19,000	

Stellenvermerke

0131 Stelle/Beschäftigungsposition ist bei Freiwerden gesperrt. Die Wiederbesetzung bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen.

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	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,500		1,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	16,500		16,500		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Hausmeister/in	E5	5,000		5,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E5	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	2,000		2,000		2,000	
Fahrer/in	E4	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E2	4,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		44,000		44,000		34,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	10,000		10,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		0,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	6,630		6,630		4,760	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,020		0,020		0,020	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,390		2,390		1,390	
Zwischensumme:		9,040		10,040		7,170	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,870		2,870		2,240	2,240 (0131)
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,980		0,980		0,980	0,980 (0131)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,610		0,610		0,610	0,610 (0131)

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Zwischensumme:		4,460		4,460		3,830	
Hochbau							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	8,000		8,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	25,000		25,000		18,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	7,000		7,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Baustellen-/Baufseher/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Zeichner/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	2,000 (2128)	1,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,500	1,500 (2128)	1,500	1,500 (2128)	1,500	1,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E3-E5	0,500		0,500		1,000	
Zwischensumme:		56,000		56,000		46,500	
Teilsumme (Teilplan B):		130,500		131,500		95,500	
Summe:		131,500		132,500		96,500	

Stellenvermerke

0131 Stelle/Beschäftigungsposition ist bei Freiwerden gesperrt. Die Wiederbesetzung bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		4,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42811							
Summe:		3,000		3,000		4,000	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan B							
Hochbau							
Azubi Bauingenieurwesen	AUSBEG-1- AUSBEG-4	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		1,000		1,000		0,000	
Summe:		1,000		1,000		0,000	

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
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	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		5,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Geschäftsbereich 1

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)	1,000	1,000 (0307)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

0307 Stelleninhaber/in erhält eine übertarifliche Zulage nach E 8

Geschäftsbereich 2

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
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	E5	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	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 3

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Amtsratin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	1,000 (0308)	2,000	1,000 (0308)	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 4

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	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 5

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)	1,000	1,000 (0308)
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

Stellenvermerke

0308 Stelleninhaber/in erhält eine übertarifliche Zulage nach E 6.

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung**

Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,000	
Summe:		0,000		0,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A****Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung**

Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	

Teilplan B**Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden**

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		5,000	
Summe:		5,000		5,000		6,000	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	3,000		3,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		6,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Lebensmittelkontroll- obersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		23,000		23,000		22,000	
Teilsumme (Teilplan A):		23,000		23,000		22,000	
Summe:		23,000		23,000		22,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	8,000		8,000		8,000	
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	
Teilplan B							
Fachtierärztin/Fachtierarzt	E15	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9	42,000		47,000		38,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,000		9,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Datenerfassung	E3	0,380	0,380 (2128)	0,380	0,380 (2128)	0,380	0,380 (2128)
Zwischensumme:		55,380		60,380		53,380	
Teilsumme (Teilplan B):		55,380		60,380		53,380	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801							
Summe:		67,380		72,380		65,380	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadтамf frau/-mann	A11	4,000		4,000		5,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		10,000	
Summe:		9,000		9,000		10,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	36,000		36,000		35,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		40,000		40,000		38,000	
Teilsumme (Teilplan B):		40,000		40,000		38,000	
Summe:		40,000		40,000		38,000	

Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	3,000	1,000 (0005)	3,000	1,000 (0005)	4,000	2,000 (0005)
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		5,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		10,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Stadtoberinspektor/in	A10	1,500		1,500		0,000	
Zwischensumme:		1,500		1,500		0,000	
Teilsomme (Teilplan A):		9,500		9,500		10,000	
Summe:		9,500		9,500		10,000	

Stellenvermerke

0005 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle der BesGr. A 10

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,750	1,750 (2128)	1,750	1,750 (2128)	1,750	1,750 (2128)
Zwischensumme:		4,750		4,750		1,750	
Teilsomme (Teilplan B):		4,750		4,750		1,750	
Summe:		4,750		4,750		1,750	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		2,000	
Summe:		4,000		4,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,500		4,500		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	26,750		27,750		19,750	
Zwischensumme:		30,250		33,250		24,750	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E9	6,000		6,000		0,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		36,250		39,250		24,750	
Summe:		36,250		39,250		24,750	

Weiterbildung und Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	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	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		6,000	
Summe:		4,000		4,000		6,000	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Volkshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Volkshochschuloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Volkshochschulrätin/-rat	A13	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		3,000	
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		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		10,000		10,000		7,000	
Summe:		10,000		10,000		7,000	

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Musikschullehrer/in	E13-E15	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E13	1,000		1,000		0,000	
Musikschullehrer/in	E9-E11	11,601		11,601		10,601	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,750		0,750		1,750	
Zwischensumme:		16,351		16,351		13,351	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Musikschullehrer/in	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		17,351		17,351		13,351	
Summe:		17,351		17,351		13,351	

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche 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	6,000		6,000		4,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		7,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		12,000		12,000		7,000	
Summe:		12,000		12,000		7,000	

Stellenvermerke

0129 Stelle wird bei Freiwerden zu einer Stelle für Tarifbeschäftigte der E 9.

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bibliotheksoberspektor/in	A10	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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Diplombibliothekar/in	E10	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Diplombibliothekar/in	E9	17,500		17,500		17,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Bücherei	E5	17,250	1,000 (2128)	17,250	1,000 (2128)	16,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		45,750		45,750		43,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		47,750		47,750		43,000	
Summe:		47,750		47,750		43,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan B

Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1- AUSBEG-4	9,000		9,000		8,333	
Zwischensumme:		9,000		9,000		8,333	
Teilsumme (Teilplan B):		9,000		9,000		8,333	

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42821							
Summe:		9,000		9,000		8,333	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	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	
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		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		5,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		11,000	
Summe:		11,000		11,000		11,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	9,000		9,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		5,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	3,000 (2128)	1,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		25,000		26,000		18,500	
Schulen							
Schulhausmeister/in	E5	47,000	19,000 (2128)	47,000	19,000 (2128)	47,000	19,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	1,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3	1,000		1,000		1,500	
Zwischensumme:		49,000		50,000		48,500	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		75,000		77,000		68,000	
Summe:		75,000		77,000		68,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E8	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	

Gymnasien

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Schulhausmeister/in	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	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-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsrätin/-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	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4	6,000		6,000		7,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		8,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		8,000		8,000		8,000	
Summe:		8,000		8,000		8,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		8,000	
Teilsomme (Teilplan A):		10,000		10,000		8,000	
Summe:		10,000		10,000		8,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	9,500		9,500		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	9,000		9,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,500		3,500		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E4	4,000	3,000 (2128)	4,000	3,000 (2128)	4,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		42,000		42,000		38,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Gartenbautechnische/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		45,000		45,000		41,000	
Summe:		45,000		45,000		41,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E9	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	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan B

Azubi Bauingenieurwesen	AUSBEG-1- AUSBEG-4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		4,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gärtnermeister/in	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	2,000		2,000		2,000	
Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		8,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Gärtnermeister/in	E9	6,000		6,000		6,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	3,000		3,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		1,000	

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Gartenbautechnische/r	E6	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	40,000		40,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	5,000		5,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		3,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	2,000		2,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	30,000		30,000		14,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E5	3,000		3,000		0,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E3-E5	1,000		1,000		1,000	
Gartenarbeiter/in	E3	21,000		21,000		46,000	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E3	3,000		3,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerkerhelfer/in)	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		145,000		145,000		145,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Gartenbautechnische/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		148,000		148,000		146,000	
Summe:		153,000		153,000		151,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan B							
Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	4,667		6,000		3,000	
Zwischensumme:		4,667		6,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,667		6,000		3,000	
Summe:		4,667		6,000		3,000	

Friedhöfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Gartenbauhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	
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							
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Gartenbautechnische/r	E6	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	5,000		5,000		5,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Gartenarbeiter/in	E3	19,750		19,750		16,750	
Zwischensumme:		30,750		30,750		27,750	
Teilsumme (Teilplan B):		30,750		30,750		27,750	
Summe:		31,750		31,750		28,750	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	8,000		8,000		6,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	30,000		41,000		4,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	2,000		4,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	22,500		29,000		35,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		72,500		92,000		52,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		73,500		93,000		52,000	
Summe:		73,500		93,000		52,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	17,500		15,500		18,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	68,760		68,760		65,500	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,750		6,750		8,750	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000	2,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		109,010		107,010		108,750	

Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Teilsomme (Teilplan B):		114,010		112,010		109,750	
Summe:		116,010		114,010		111,750	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		0,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan B):		1,000		0,000		3,000	
Summe:		1,000		0,000		3,000	

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	35,000		35,000		37,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	7,000		7,000		10,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		52,000		52,000		57,000	
Teilsumme (Teilplan A):		52,000		52,000		57,000	
Summe:		52,000		52,000		57,000	

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	68,000		68,000		59,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	19,000	1,000 (0001) 13,000 (2128)	19,000	1,000 (0001) 13,000 (2128)	20,000	1,000 (0001) 13,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	3,000	7,000 (2128)	3,000	7,000 (2128)	8,000	7,000 (2128)
Zwischensumme:		98,000		98,000		94,000	
Teilsumme (Teilplan B):		98,000		98,000		94,000	
Summe:		103,000		103,000		99,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000	1,000 (0217)	1,000	1,000 (0217)	0,000	
Amtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadтамf frau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		6,000		6,000		5,000	

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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	5,000		6,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		15,000		16,000		13,000	
Teilsomme (Teilplan B):		15,000		16,000		13,000	
Summe:		15,000		16,000		13,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	5,000		5,000		5,000	
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-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Erzieher/in	E9	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		0,000	
Summe:		3,000		3,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		0,000	
Summe:		4,000		4,000		0,000	

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtdamf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	13,000		13,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		21,000		21,000		23,000	
Teilsumme (Teilplan B):		21,000		21,000		23,000	
Summe:		21,000		21,000		23,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	7,000		8,000		6,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	6,000		6,000		6,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	18,000		18,000		18,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	2,000		2,000		4,000	
Zwischensumme:		44,000		45,000		46,000	
Teilsumme (Teilplan A):		44,000		45,000		46,000	
Summe:		44,000		45,000		46,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in / Psychagogin/-agoge	E11	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,880	3,880 (2128)	3,880	3,880 (2128)	3,880	3,880 (2128)

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in / Psychagogin/-agoge	E11	3,000		3,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	9,000		9,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	87,600		87,600		86,600	
Tarifbeschäftigte/r	E9	33,000		33,000		33,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	3,000 (2128)	1,000	3,000 (2128)	4,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	7,000		7,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	5,000	5,000 (2128)	5,000	5,000 (2128)	5,000	5,000 (2128)
Zwischensumme:		166,480		167,480		161,480	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	8,100		8,100		0,000	
Zwischensumme:		9,100		9,100		0,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsomme (Teilplan B):		181,580		182,580		167,480	
Summe:		184,580		185,580		170,480	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	1,000		1,000		0,000	
---	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,500		0,500		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,500		3,500		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,500		3,500		3,000	
Summe:		3,500		3,500		3,000	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan B							
Azubi Soziale Arbeit B. A.	AUSBEG-1- AUSBEG-4	7,500		12,750		0,000	
Zwischensumme:		7,500		12,750		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,500		12,750		0,000	
Summe:		7,500		12,750		0,000	

Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	33,000		33,000		22,000	
Zwischensumme:		34,000		34,000		22,000	
Teilsomme (Teilplan B):		34,000		34,000		22,000	
Summe:		34,000		34,000		22,000	

Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		2,000	
Summe:		0,000		0,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000	1,000 (0217)	1,000	1,000 (0217)	0,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	3,000		3,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		2,000	
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	7,000		8,000		6,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	4,000		5,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	2,000		2,000		2,000	
Gesundheitshauptsekretär/in	A8	2,000		4,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		31,000		35,000		27,000	
Teilsomme (Teilplan A):		31,000		35,000		27,000	
Summe:		31,000		35,000		27,000	

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	9,000		10,000		10,750	
Zahnärztin/Zahnarzt	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	6,250	2,000 (2128)	6,250	2,000 (2128)	5,250	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Ergotherapeut/in	E9	2,000		2,000		2,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9	5,000		5,000		5,000	
Logopädin/Logopäde	E9	1,750		1,750		1,000	
Physiotherapeut/in	E9	11,880		11,880		9,130	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	16,000		16,500		15,250	
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		3,000	
Gesundheitsaufseher/in	E8	1,000		1,000		1,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r	E5	5,500		7,000		6,000	
Fachangestellte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zahnmedizinische/r	E5	3,750		3,750		4,500	
Fachangestellte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E3-E5	5,500		5,500		5,500	
Zwischensumme:		83,630		89,630		80,380	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Fachärztin/Facharzt	E15	2,500		2,500		0,000	
Ergotherapeut/in	E9	1,000		1,000		0,000	
Physiotherapeut/in	E9	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Medizinische/r	E5	3,000		3,000		0,000	
Fachangestellte/r							
Zwischensumme:		11,500		11,500		0,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Medizinische/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Fachangestellte/r							
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		96,130		102,130		81,380	
Summe:		96,130		102,130		81,380	

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 Tätigkeit von Gesundheitsaufseherinnen/ Gesundheitsaufsehern	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan B							
Azubi Medizinische/r	AUSBEG-1-	2,333		3,000		3,000	
Fachangestellte/r	AUSBEG-4						
Azubi Zahnärztliche(r) Helfer/in	AUSBEG-1-	1,000		1,000		1,000	
	AUSBEG-4						
Zwischensumme:		3,333		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan B):		3,333		4,000		4,000	
Summe:		3,333		4,000		4,000	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
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		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		6,000	
Summe:		7,000		7,000		6,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
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	
Teilplan B							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	4,000		5,000		4,000	
Übersetzer/in	E9	1,000		1,500		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	3,000		4,000		3,000	
Zwischensumme:		11,000		13,500		12,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		13,000		15,500		12,000	
Summe:		14,000		16,500		13,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Bau-/Vermessungs- direktor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,000	1,000 (0407)	2,000	1,000 (0407)	1,000	1,000 (0407)
Baurätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Bau-/Vermessungs- amtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		9,000	
Summe:		13,000		13,000		9,000	

Stellenvermerke

0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Vermessungstechnische/r 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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,500		1,500		2,500	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		1,750	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	14,000		14,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	7,750		7,750		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		37,250		37,250		34,250	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Teilsumme (Teilplan B):		37,250		37,250		34,250	
Summe:		38,080		38,080		35,080	
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan B							
Azubi Bauingenieurwesen	AUSBEG-1- AUSBEG-4	2,500		3,833		1,000	
Zwischensumme:		2,500		3,833		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		2,500		3,833		1,000	
Summe:		2,500		3,833		1,000	

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
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		2,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	6,000		6,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Bauoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Bau-/Vermessungsob- 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:		17,000		17,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan A):		17,000		17,000		15,000	
Summe:		17,000		17,000		15,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	10,000		10,000		6,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in (Baukontrolleur/in)	E7	2,000		2,000		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:		18,000		18,000		17,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		19,000		19,000		17,000	
Summe:		19,000		19,000		17,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	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 Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Vermessungstechniker/in	E9	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Teilplan B							
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	10,500		10,500		9,500	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		5,500	
Vermessungstechniker/in	E9	8,000		8,000		7,000	
Vermessungstechniker/in Tarifbeschäftigte/r	E7	1,880	1,880 (2128)	1,880	1,880 (2128)	1,880	1,880 (2128)
Vermessungstechniker/in	E6	1,000		1,000		3,000	
Vermessungstechniker/in	E6	5,000		5,000		3,000	
Messgehilfin/-gehilfe	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E3-E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		35,380		35,380		35,880	
Teilsumme (Teilplan B):		35,380		35,380		35,880	
Summe:		42,380		42,380		42,880	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

noch Titel 42801

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan B

Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-4	5,000		5,333		6,000	
Zwischensumme:		5,000		5,333		6,000	
Teilsomme (Teilplan B):		5,000		5,333		6,000	
Summe:		5,000		5,333		6,000	

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	0,000		0,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,500	2,000 (2128)	1,500	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		4,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E3-E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		22,500		22,500		21,000	
(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan B):		23,500		23,500		21,000	
Summe:		25,500		25,500		24,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Verwaltung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen				
		2020	Vermerke	2021	Vermerke	2019
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten						
Teilplan A						
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		0,000
Stadttinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,000
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		2,000
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000
Summe:		6,000		6,000		6,000
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten						
Teilplan B						
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000
Tarifbeschäftigte/r	E9	4,000		4,000		4,000
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	10,000		10,000		10,500
Zwischensumme:		18,000		18,000		18,500
Teilsomme (Teilplan B):		18,000		18,000		18,500
Summe:		18,000		18,000		18,500

Stellenübersicht

Marzahn-Hellersdorf

**Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021**

Marzahn-Hellersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	B2	Teilsumme
Einzelplan 31	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2021	1,000	1,000	3,000	1,000	6,000
	2020	1,000	1,000	3,000	1,000	6,000
	2019	1,000	1,000	3,000	-	5,000
Einzelplan 34	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2021	-	-	-	1,000	1,000
	2020	-	-	-	1,000	1,000
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 41	2021	-	-	-	1,000	1,000
	2020	-	-	-	1,000	1,000
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 42	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Summe	2021	1,000	1,000	3,000	3,000	8,000
	2020	1,000	1,000	3,000	3,000	8,000
	2019	1,000	1,000	3,000	-	5,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021

Planmäßige Beamte/innen					Haus-	Marzahn-Hellersdorf
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A16	A15	A14	A13	A13S	jahr	
-	-	-	-	-	2021	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
2,000	4,000	1,000	1,000	6,000	2021	Einzelplan 33
2,000	4,000	1,000	1,000	6,000	2020	
1,000	5,000	1,000	1,000	5,000	2019	
-	2,000	3,000	-	1,000	2021	Einzelplan 34
-	2,000	3,000	-	1,000	2020	
1,000	1,000	1,000	-	1,000	2019	
-	1,000	-	-	-	2021	Einzelplan 35
-	1,000	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	2,000	1,000	3,000	-	2021	Einzelplan 36
-	2,000	1,000	3,000	-	2020	
-	-	1,000	3,000	-	2019	
-	1,000	-	-	1,000	2021	Einzelplan 37
-	1,000	-	-	1,000	2020	
-	1,000	-	-	1,000	2019	
1,000	-	1,000	-	-	2021	Einzelplan 38
1,000	-	1,000	-	-	2020	
-	-	1,000	-	-	2019	
1,000	-	1,000	-	3,000	2021	Einzelplan 39
1,000	-	1,000	-	3,000	2020	
-	-	1,000	-	1,000	2019	
-	-	-	-	1,000	2021	Einzelplan 40
-	-	-	-	1,000	2020	
-	-	-	-	1,000	2019	
4,000	1,000	4,000	1,000	1,000	2021	Einzelplan 41
4,000	1,000	4,000	1,000	1,000	2020	
1,000	2,000	4,000	1,000	1,000	2019	
1,000	-	5,000	2,000	3,000	2021	Einzelplan 42
1,000	-	5,000	2,000	3,000	2020	
1,000	-	3,000	1,000	2,000	2019	
-	1,000	-	-	-	2021	Einzelplan 43
-	1,000	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	-	-	-	-	2021	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
9,000	12,000	16,000	7,000	16,000	2021	Summe
9,000	12,000	16,000	7,000	16,000	2020	
4,000	9,000	12,000	6,000	12,000	2019	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021**

Marzahn-Hellersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	A11	A10	A9	A9Z
Einzelplan 31	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2021	10,000	23,000	22,000	16,000	-
	2020	10,000	23,000	22,000	16,000	-
	2019	12,000	22,000	18,000	17,000	-
Einzelplan 34	2021	2,000	4,000	6,000	1,000	-
	2020	2,000	4,000	6,000	1,000	-
	2019	1,000	4,000	6,000	1,000	-
Einzelplan 35	2021	2,000	7,000	9,500	-	-
	2020	2,000	7,000	9,500	-	-
	2019	1,000	9,000	7,000	1,000	-
Einzelplan 36	2021	1,000	-	-	-	-
	2020	1,000	-	-	-	-
	2019	-	-	1,000	-	-
Einzelplan 37	2021	3,000	1,000	2,000	-	-
	2020	3,000	1,000	2,000	-	-
	2019	3,000	1,000	2,000	-	-
Einzelplan 38	2021	2,000	6,000	1,000	1,000	-
	2020	2,000	6,000	1,000	1,000	-
	2019	2,000	7,000	-	-	-
Einzelplan 39	2021	8,000	41,000	34,000	-	-
	2020	8,000	30,000	25,500	-	-
	2019	6,000	4,000	37,000	-	-
Einzelplan 40	2021	14,000	8,000	26,000	2,000	-
	2020	13,000	8,000	26,000	2,000	-
	2019	11,000	9,000	25,000	3,000	-
Einzelplan 41	2021	4,000	9,000	10,000	-	2,000
	2020	4,000	8,000	9,000	-	2,000
	2019	4,000	7,000	9,000	-	2,000
Einzelplan 42	2021	6,000	12,000	6,000	-	-
	2020	6,000	12,000	6,000	-	-
	2019	5,000	9,000	8,000	-	-
Einzelplan 43	2021	-	-	1,000	-	-
	2020	-	-	1,000	-	-
	2019	-	-	1,000	-	-
Einzelplan 45	2021	-	1,000	2,000	1,000	-
	2020	-	1,000	2,000	1,000	-
	2019	-	2,000	-	2,000	-
Summe	2021	52,000	112,000	119,500	21,000	2,000
	2020	51,000	100,000	110,000	21,000	2,000
	2019	45,000	74,000	114,000	24,000	2,000

**Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen					Haus- halts- jahr	Marzahn-Hellersdorf
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9S	A8	A7	A6	Teilsomme		
-	-	-	-	-	2021	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2020	
-	-	-	-	-	2019	
-	5,000	3,000	5,000	98,000	2021	Einzelplan 33
-	5,000	3,000	1,000	94,000	2020	
-	5,000	3,000	2,000	92,000	2019	
-	2,000	1,000	1,000	23,000	2021	Einzelplan 34
-	2,000	1,000	1,000	23,000	2020	
-	2,000	3,000	1,000	22,000	2019	
1,000	2,000	-	-	22,500	2021	Einzelplan 35
1,000	2,000	-	-	22,500	2020	
1,000	3,000	-	-	22,000	2019	
-	-	-	-	7,000	2021	Einzelplan 36
-	-	-	-	7,000	2020	
-	-	-	-	5,000	2019	
-	2,000	3,000	-	13,000	2021	Einzelplan 37
-	2,000	3,000	-	13,000	2020	
-	-	5,000	-	13,000	2019	
1,000	1,000	3,000	1,000	18,000	2021	Einzelplan 38
1,000	1,000	3,000	1,000	18,000	2020	
1,000	1,000	1,000	1,000	14,000	2019	
-	4,000	1,000	-	93,000	2021	Einzelplan 39
-	4,000	1,000	-	73,500	2020	
-	1,000	2,000	-	52,000	2019	
1,000	3,000	2,000	2,000	59,000	2021	Einzelplan 40
1,000	3,000	2,000	2,000	58,000	2020	
1,000	3,000	2,000	4,000	59,000	2019	
-	5,000	-	-	41,000	2021	Einzelplan 41
-	3,000	-	-	37,000	2020	
-	2,000	-	-	33,000	2019	
-	3,000	-	-	38,000	2021	Einzelplan 42
-	3,000	-	-	38,000	2020	
-	3,000	-	-	32,000	2019	
-	-	1,000	-	3,000	2021	Einzelplan 43
-	-	1,000	-	3,000	2020	
-	-	1,000	-	2,000	2019	
-	1,000	1,000	-	6,000	2021	Einzelplan 45
-	1,000	1,000	-	6,000	2020	
-	-	2,000	-	6,000	2019	
3,000	28,000	15,000	9,000	421,500	2021	Summe
3,000	26,000	15,000	5,000	393,000	2020	
3,000	20,000	19,000	8,000	352,000	2019	

**Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021**

Marzahn-Hellersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
Einzelplan 31	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2021	-	3,000	5,000	11,000	65,000
	2020	-	3,000	5,000	11,000	64,000
	2019	1,000	3,000	2,000	7,000	40,000
Einzelplan 34	2021	-	-	2,000	-	-
	2020	-	-	2,000	-	-
	2019	2,000	-	1,000	-	-
Einzelplan 35	2021	-	-	-	-	1,000
	2020	-	-	-	-	1,000
	2019	-	1,000	-	-	1,000
Einzelplan 36	2021	-	-	5,000	1,000	6,000
	2020	-	-	5,000	1,000	6,000
	2019	1,000	-	3,000	-	3,000
Einzelplan 37	2021	-	-	-	1,000	3,000
	2020	-	-	-	1,000	2,000
	2019	-	-	-	-	2,000
Einzelplan 38	2021	-	1,000	2,000	3,000	19,500
	2020	-	1,000	2,000	3,000	19,500
	2019	1,000	1,000	2,000	5,000	18,000
Einzelplan 39	2021	-	-	-	-	8,000
	2020	-	-	-	-	8,000
	2019	1,000	-	-	-	5,000
Einzelplan 40	2021	1,000	1,000	5,880	-	22,000
	2020	1,000	-	5,880	-	22,000
	2019	2,000	-	5,880	-	20,000
Einzelplan 41	2021	14,500	1,000	11,250	-	3,000
	2020	13,500	1,000	9,250	-	3,000
	2019	13,750	1,000	8,250	-	3,000
Einzelplan 42	2021	-	1,500	-	9,000	39,330
	2020	-	1,500	-	9,000	39,330
	2019	-	2,500	-	10,000	31,080
Einzelplan 43	2021	-	2,000	4,500	1,000	10,000
	2020	-	2,000	4,500	1,000	10,000
	2019	1,000	1,000	5,000	1,000	8,000
Einzelplan 45	2021	-	-	1,000	-	2,000
	2020	-	-	1,000	-	2,000
	2019	-	-	-	1,000	2,000
Summe	2021	15,500	9,500	36,630	26,000	178,830
	2020	14,500	8,500	34,630	26,000	176,830
	2019	22,750	9,500	27,130	24,000	133,080

**Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Marzahn-Hellersdorf
E10	E9	E8	E7	E6		
1,000	-	2,000	-	1,000	2021	Einzelplan 31
1,000	-	2,000	-	1,000	2020	
1,000	-	2,000	-	-	2019	
18,000	49,500	11,500	-	12,000	2021	Einzelplan 33
18,000	47,500	11,500	-	12,000	2020	
17,000	23,500	7,500	-	13,000	2019	
-	55,000	3,000	-	12,000	2021	Einzelplan 34
-	50,000	3,000	-	12,000	2020	
-	46,000	4,000	-	12,000	2019	
4,500	39,750	36,000	-	1,000	2021	Einzelplan 35
2,500	38,750	36,000	-	1,000	2020	
4,000	21,750	35,000	-	-	2019	
9,000	42,101	3,000	-	6,750	2021	Einzelplan 36
9,000	42,101	3,000	-	6,750	2020	
6,000	37,601	1,000	-	7,750	2019	
3,000	12,000	-	-	8,000	2021	Einzelplan 37
3,000	12,000	-	-	8,000	2020	
3,000	6,000	1,000	-	5,500	2019	
10,000	24,000	-	4,000	71,500	2021	Einzelplan 38
10,000	24,000	-	4,000	71,500	2020	
12,000	14,000	-	15,000	39,000	2019	
3,000	90,260	-	-	6,750	2021	Einzelplan 39
3,000	92,260	-	-	6,750	2020	
3,000	86,000	3,000	-	8,750	2019	
10,000	190,700	-	-	21,000	2021	Einzelplan 40
10,000	189,700	-	-	21,000	2020	
8,000	166,600	-	-	21,000	2019	
-	55,630	2,000	-	2,000	2021	Einzelplan 41
-	53,630	2,000	-	2,000	2020	
-	40,380	2,000	-	2,000	2019	
11,000	18,750	-	3,880	11,000	2021	Einzelplan 42
11,000	18,750	-	3,880	11,000	2020	
12,500	18,000	-	3,880	11,000	2019	
5,000	1,000	1,000	-	-	2021	Einzelplan 43
5,000	1,000	1,000	-	-	2020	
5,000	1,000	1,000	-	-	2019	
-	4,000	1,000	-	10,000	2021	Einzelplan 45
-	4,000	1,000	-	10,000	2020	
-	4,000	1,000	-	10,500	2019	
74,500	582,691	59,500	7,880	163,000	2021	Summe
72,500	573,691	59,500	7,880	163,000	2020	
71,500	464,831	57,500	18,880	130,500	2019	

Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021

Marzahn-Hellersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E5	E4	E3	E2	Teilsomme
Einzelplan 31	2021	-	-	-	-	4,000
	2020	-	-	-	-	4,000
	2019	-	-	-	-	3,000
Einzelplan 33	2021	24,000	7,500	5,500	4,000	216,000
	2020	24,000	7,500	5,500	4,000	213,000
	2019	26,000	8,500	6,000	4,000	158,500
Einzelplan 34	2021	-	-	0,380	-	72,380
	2020	-	-	0,380	-	67,380
	2019	-	-	0,380	-	65,380
Einzelplan 35	2021	1,750	-	-	-	84,000
	2020	1,750	-	-	-	81,000
	2019	1,750	-	-	-	64,500
Einzelplan 36	2021	18,250	-	-	-	91,101
	2020	18,250	-	-	-	91,101
	2019	17,000	-	-	-	76,351
Einzelplan 37	2021	51,000	7,000	1,000	-	86,000
	2020	50,000	7,000	1,000	-	84,000
	2019	51,000	7,000	1,500	-	77,000
Einzelplan 38	2021	43,000	4,000	47,750	-	229,750
	2020	43,000	4,000	47,750	-	229,750
	2019	31,000	8,000	74,750	-	220,750
Einzelplan 39	2021	2,000	4,000	-	-	114,010
	2020	2,000	4,000	-	-	116,010
	2019	-	4,000	1,000	-	111,750
Einzelplan 40	2021	4,000	7,000	6,000	-	268,580
	2020	4,000	7,000	6,000	-	266,580
	2019	7,000	4,000	6,000	-	240,480
Einzelplan 41	2021	19,750	4,000	5,500	-	118,630
	2020	17,250	3,000	5,500	-	110,130
	2019	15,500	3,000	5,500	-	94,380
Einzelplan 42	2021	5,000	-	-	-	99,460
	2020	5,000	-	-	-	99,460
	2019	5,000	-	1,000	-	94,960
Einzelplan 43	2021	-	-	1,000	-	25,500
	2020	-	-	1,000	-	25,500
	2019	-	-	1,000	-	24,000
Einzelplan 45	2021	-	-	-	-	18,000
	2020	-	-	-	-	18,000
	2019	-	-	-	-	18,500
Summe	2021	168,750	33,500	67,130	4,000	1.427,411
	2020	165,250	32,500	67,130	4,000	1.405,911
	2019	154,250	34,500	97,130	4,000	1.249,551

**Anlage 2
Stellenübersicht
2020/2021**

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		Haus- halts- jahr	Marzahn-Hellersdorf
-	4,000	4,000		2021	Einzelplan 31
-	4,000	4,000		2020	
-	3,000	3,000		2019	
104,000	216,000	320,000		2021	Einzelplan 33
100,000	213,000	313,000		2020	
97,000	158,500	255,500		2019	
23,000	72,380	95,380		2021	Einzelplan 34
23,000	67,380	90,380		2020	
22,000	65,380	87,380		2019	
22,500	84,000	106,500		2021	Einzelplan 35
22,500	81,000	103,500		2020	
22,000	64,500	86,500		2019	
7,000	91,101	98,101		2021	Einzelplan 36
7,000	91,101	98,101		2020	
5,000	76,351	81,351		2019	
13,000	86,000	99,000		2021	Einzelplan 37
13,000	84,000	97,000		2020	
13,000	77,000	90,000		2019	
18,000	229,750	247,750		2021	Einzelplan 38
18,000	229,750	247,750		2020	
14,000	220,750	234,750		2019	
93,000	114,010	207,010		2021	Einzelplan 39
73,500	116,010	189,510		2020	
52,000	111,750	163,750		2019	
60,000	268,580	328,580		2021	Einzelplan 40
59,000	266,580	325,580		2020	
59,000	240,480	299,480		2019	
42,000	118,630	160,630		2021	Einzelplan 41
38,000	110,130	148,130		2020	
33,000	94,380	127,380		2019	
38,000	99,460	137,460		2021	Einzelplan 42
38,000	99,460	137,460		2020	
32,000	94,960	126,960		2019	
3,000	25,500	28,500		2021	Einzelplan 43
3,000	25,500	28,500		2020	
2,000	24,000	26,000		2019	
6,000	18,000	24,000		2021	Einzelplan 45
6,000	18,000	24,000		2020	
6,000	18,500	24,500		2019	
429,500	1.427,411	1.856,911		2021	Summe
401,000	1.405,911	1.806,911		2020	
357,000	1.249,551	1.606,551		2019	

2020/2021



Teil III

Produkthaushalt

Der Produkthaushalt **2020** im Ergebnis der Phase 3 der Budgetierung

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

Produktbudgetierung 2020

Das Produktsummenbudget der Ämter und Serviceeinheiten

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

	Budget - brutto - budgetierte externe Produkte	Budget - brutto - intern finanzierte Produkte	Produktsummen- budget - brutto - (vgl. Anlage 4)	Produktsummen- budget - netto - (vgl. Anlage 2)	Sonderkalkulationen durch SenFin	Umverteilungen/ Zentrale Veranschl. (vgl. Anlage 3)	Kostenstellen- budget (Eckwert)
BzBmin/StadtGesPersFin							
Bereich BzBmin	0	0	0	0	873.000	4.887.400	5.760.400
Stadt	8.573.952	786.801	9.360.753	6.755.164	321.852	115.360	7.192.376
Ges	7.855.518	111.371	7.966.889	5.878.386	265.971	-95.850	6.048.507
StDPersFin	63.787	3.255.526	3.319.313	2.056.302	319.167	1.744.390	4.119.859
QPK	1.524.265	0	1.524.265	1.408.217	0	-1.210	1.407.007
SchulSportJugFam							
Stab SchulSportJugFam	0	0	0	0	0	275.000	275.000
SchulSport	65.817.374	67.136	65.884.510	38.997.066	938.467	-159.425	39.776.108
Jug	305.652.883	387.647	306.040.530	297.956.315	175.716	-57.643	298.074.388
WirtSG							
Stab WirtSG	0	0	0	0	0	489.800	489.800
SGA	26.092.428	1.523.175	27.615.603	24.158.887	212.778	-28.084	24.343.581
Ord	5.254.685	918.176	6.172.861	4.369.519	106.389	-429.831	4.046.077
UmNat	1.916.186	22.737	1.938.922	1.502.448	35.463	122.400	1.660.311
WiFö	926.525	0	926.525	639.804	0	-6.811	632.993
WeiKultSozFM							
Stab WeiKultSozFM	0	0	0	0	0	310.800	310.800
WeiKult	12.657.381	116.090	12.773.470	9.658.645	451.169	-1.146.122	8.963.692
Soz	105.781.731	380.737	106.162.468	102.507.016	1.019.194	129.722	103.655.932
Jobcenter	8.111.010	0	8.111.010	8.061.318	335.219	-209.937	8.186.600
FM	437.037	9.868.067	10.305.104	7.931.247	79.007	7.781.441	15.791.695
BürgWohn							
Stab BürgWohn	0	0	0	0	0	226.700	226.700
BüD	8.748.068	61.415	8.809.483	6.587.040	35.463	-98.328	6.524.175
BA gesamt	559.412.830	17.498.878	576.911.707	518.467.373	5.168.855	13.849.772	537.486.000

Produktbudgetierung 2020**Die Brutto-Netto-Rechnung zum Produktsummenbudget der Ämter und Serviceeinheiten**

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

	Produktbudget - brutto -	kalkulatorische Kosten	Leitungskosten BA	Leitungskosten Abteilung	mitverursachte Gemeinkosten	Verrechnungskosten (primär/sekundär)	IKT-Kosten (fremder KST)	Tarifaus- wirkungen	Produktbudget - netto -
BzBmin/StadtGesPersFin									
Bereich BzBmin		0	0	0	0	0	0	0	0
Stadt	9.360.753	-807.767	-333.691	-67.717	-167.754	-625.100	-482.403	-121.157	6.755.164
Ges	7.966.889	-672.793	-301.369	-61.157	-135.912	-353.870	-456.362	-107.040	5.878.386
StDPersFin	3.319.313	-638.350	-135.447	-27.486	-60.864	-174.349	-183.601	-42.915	2.056.302
QPK	1.524.265	-20.086	-17.876	-3.628	-8.320	-31.867	-26.461	-7.811	1.408.217
SchulSportJugFam									
Stab SchulSportJugFam		0	0	0	0	0	0	0	0
SchulSport	65.884.510	-21.692.871	-253.976	-57.856	-123.801	-720.510	-4.003.335	-35.095	38.997.066
Jug	306.040.530	-3.401.163	-780.936	-177.849	-421.374	-1.537.852	-1.497.631	-267.410	297.956.315
WirtSG									
Stab WirtSG		0	0	0	0	0	0	0	0
SGA	27.615.603	-1.108.960	-618.536	-303.876	-316.333	-538.444	-384.680	-185.887	24.158.887
Ord	6.172.861	-509.110	-233.716	-114.821	-202.095	-364.117	-302.427	-77.056	4.369.519
UmNat	1.938.922	-85.679	-57.517	-28.257	-31.835	-80.610	-128.641	-23.935	1.502.448
WiFö	926.525	-185.916	-17.873	-8.781	-9.211	-43.445	-14.437	-7.057	639.804
WeiKultSozFM									
Stab WeiKultSozFM		0	0	0	0	0	0	0	0
WeiKult	12.773.470	-1.273.524	-518.760	-79.156	-222.496	-454.940	-484.416	-81.535	9.658.645
Soz	106.162.468	-1.495.249	-500.183	-76.321	-217.273	-708.867	-535.690	-121.868	102.507.016
Jobcenter	8.111.010	-8.470	-12.179	-1.858	-5.125	-6.991	-11.189	-3.878	8.061.318
FM	10.305.104	-579.765	-434.922	-66.363	-188.959	-507.651	-492.672	-103.524	7.931.247
BürgWohn									
Stab BürgWohn		0	0	0	0	0	0	0	0
BüD	8.809.483	-569.178	-265.676	-256.809	-140.093	-448.717	-457.138	-84.832	6.587.040
BA gesamt	576.911.707	-33.048.881	-4.482.657	-1.331.936	-2.251.446	-6.597.330	-9.461.085	-1.271.000	518.467.373

Produktbudgetierung 2020**Zentrale Veranschlagung und verfahrenstechnisch bedingte Umverteilungen (vgl. Anlage 3a; Teile I bis III)**

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

LuV/SE/Stab	Bewirtschaftung Bürodienstgebäude im Fachvermögen der SE FM	mitverursachte Gemeinkosten/ Budgetabtretung SE FM/OM/IS	Budgetabtretung für IT-Maßnahmen der LuV/SE an die SE FM/IT	mitverursachte Gemeinkosten/ Beschaffung durch die SE FM/IT	mitverursachte Gemeinkosten/ Budgetabtretung an FB Pers	Ausstattung Leitungsebene BzBmin-Bereich/ Abt.-Stab	Technische Korrekturen/ Umverteilungen	Summe der Umverteilungen
BzBmin/StadtGesPersFin								
Bereich BzBmin	0	0	0	0	0	4.887.400	0	4.887.400
Stadt	0	-800	-120.500	0	-1.800	0	238.460	115.360
Ges	0	-7.800	-118.310	0	-1.500	0	31.760	-95.850
StDPersFin	0	-8.700	-7.000	0	1.760.090	0	0	1.744.390
QPK	0	0	-210	0	-1.000	0	0	-1.210
SchulSportJugFam								
Stab SchulSportJugFam	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
SchulSport	0	-14.600	-500	0	-2.000	0	-142.325	-159.425
Jug	0	-34.800	-65.014	0	-13.500	0	55.671	-57.643
WirtSG								
Stab WirtSG	0	0	0	0	0	489.800	0	489.800
SGA	0	-2.800	-57.400	0	-5.000	0	37.116	-28.084
Ord	0	-9.900	-17.960	0	-3.000	0	-398.971	-429.831
UmNat	0	0	-8.600	0	-2.000	133.000	0	122.400
WiFö	0	0	0	0	-2.000	0	-4.811	-6.811
WeiKultSozFM								
Stab WeiKultSozFM	0	0	0	0	0	310.800	0	310.800
WeiKult	0	0	-132.300	0	-5.900	0	-1.007.922	-1.146.122
Soz	0	-4.700	-70.000	0	-1.000	0	205.422	129.722
Jobcenter	0	0	0	0	0	0	-209.937	-209.937
FM	5.971.178	1.192.900	545.244	127.382	-1.800	0	-53.463	7.781.441
BürgWohn								
Stab BürgWohn	0	0	0	0	0	226.700	0	226.700
BüD	0	-80.000	-3.450	0	-3.000	0	-11.878	-98.328
BA gesamt	5.971.178	1.028.800	-56.000	127.382	1.716.590	6.322.700	-1.260.878	13.849.772

Produktbudgetierung 2020**Managemententscheidungen zu Budgetumverteilungen in der Phase 3 der Budgetierung**

Struktureinheit / Begründung	Kostenart	Betrag in €
I. Leitungskosten des BA		4.752.400
Bereich BzBmin		
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Personalkosten	117.200
Bedarfsplanung Beschäftigtenvertretungen	Personalkosten	197.600
Bedarfsplanung BVV	Personalkosten	798.000
Bedarfsplanung BzBm-Bereich (RA, StD, BzBm-Büro)	Personalkosten	2.544.100
Bedarfsplanung BzBm-Bereich	Sachkosten	217.500
Bedarfsplanung BzBm-Bereich (Beauftragte; Bürgerhaushalt; Koordinierungsstelle Inklusion, Freiwilligenagentur etc..)	Transferkosten	878.000
		<u>4.752.400</u>
II. Leitungskosten der Abteilung		1.570.300
Bereich BzBmin		
Personalmehrbedarf im Ergebnis der Haushaltsberatungen	Personalkosten	135.000
		<u>135.000</u>
Stab BürgWohn		
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Personalkosten	225.700
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Sachkosten	1.000
		<u>226.700</u>
Stab SchulSportJugFam		
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Personalkosten	229.000
Personalmehrbedarf im Ergebnis der Haushaltsberatungen	Personalkosten	45.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Sachkosten	1.000
		<u>275.000</u>
Stab WeiKultSozFM		
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Personalkosten	208.800
Bedarfsplanung Abteilungsstab - Umschichtung aus Soz	Personalkosten	56.000
Personalmehrbedarf im Ergebnis der Haushaltsberatungen	Personalkosten	45.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Sachkosten	1.000
		<u>310.800</u>

Struktureinheit / Begründung	Kostenart	Betrag in €
Stab WirtSG		
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Personalkosten	238.800
Bedarfsplanung Abteilungsstab EU-Beauftragte/r	Personalkosten	54.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab ZAK	Personalkosten	60.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab	Sachkosten	1.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab/EU-Beauftragte/r inkl. Nachfolge IGA	Sachkosten	86.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab/Klimaschutz	Sachkosten	40.000
Bedarfsplanung Abteilungsstab/EU-Beauftragte/r	Transferkosten	10.000
		<u>489.800</u>
UmNat		
Gemeinkostenanteile - Agenda 21	Personalkosten	88.000
Klimaschutzbeauftragte/r	Personalkosten	45.000
		<u>133.000</u>
III. Zentrale Veranschlagung und verfahrenstechnische Budgetkorrekturen		7.527.072
BüD		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-11.878
Budgetabtretung für IT-Maßnahmen	Sachkosten	-3.450
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-3.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-80.000
		<u>-98.328</u>
FM		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-61.263
Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten	Personalkosten	7.800
Bewirtschaftung der BDG aus verumlagten IKT-Kosten/Hausmeister	Personalkosten	357.178
Bewirtschaftung der BDG aus verumlagten IKT-Kosten	Sachkosten	5.560.700
Bewirtschaftung der BDG aus verumlagten IKT-Kosten (BDG Steuern) neu	Sachkosten	11.300
Bewirtschaftung der BDG aus verumlagten IKT-Kosten (Maßnahmen Energieeinsparung) neu	Sachkosten	42.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-1.800
Budgetzuführung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	164.100
IT-Bedarf als mitverursachte Gemeinkosten (BzBm-Bereich und Stäbe)	Sachkosten	84.108
IT-Bedarf als mitverursachte Gemeinkosten (Umlagekostenträger des BA)	Sachkosten	43.274
IT-Bedarf für Beschaffung aus Budgetabtretung der LuV/SE	Sachkosten	545.244
Zentrale Veranschlagung von mitverursachten Gemeinkosten (FB OM/IS) inkl. Juris	Sachkosten	513.400
Zentrale Veranschlagung von mitverursachten Gemeinkosten (FB OM/IS) wachsende Stadt/BTHG	Sachkosten	292.400
Zentrale Veranschlagung von mitverursachten Gemeinkosten (Gesundheitsmanagement)	Sachkosten	193.000
Zentrale Veranschlagung von mitverursachten Gemeinkosten (Unfallkasse)	Transferkosten	30.000
		<u>7.781.441</u>

Struktureinheit / Begründung	Kostenart	Betrag in €
Ges		
Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten	Personalkosten	31.760
Budgetabtretung für IT-Maßnahmen	Sachkosten	-118.310
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-1.500
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-7.800
		<u>-95.850</u>
Jobcenter		
Budgetumschichtung Soz	Personalkosten	-209.937
		<u>-209.937</u>
Jug		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-209
Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten	Personalkosten	55.880
Budgetabtretung für IT-Maßnahmen	Sachkosten	-65.014
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-13.500
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-34.800
		<u>-57.643</u>
Ord		
Budgetumschichtung SGA Straßenbaubehörde/Straßenverkehrsbehörde	Personal- und Sachkosten	-398.971
Budgetabtretung für IT-Maßnahmen	Sachkosten	-17.960
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-3.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-9.900
		<u>-429.831</u>
QPK		
Budgetabtretung für IT-Maßnahmen	Sachkosten	-210
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-1.000
		<u>-1.210</u>
SchulSport		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-142.325
Budgetabtretung für IT-Maßnahmen	Sachkosten	-500
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-2.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-14.600
		<u>-159.425</u>

Struktureinheit / Begründung	Kostenart	Betrag in €
SGA		
Budgetumschichtung Ord Straßenbaubehörde/Straßenverkehrsbehörde	Personal- und Sachkosten	398.971
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-390.895
Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten	Personalkosten	29.040
Budgetabtretung für IT-Maßnahmen	Sachkosten	-57.400
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-5.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-2.800
		<u>-28.084</u>
Soz		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-4.515
Budgetumschichtung Jobcenter	Personalkosten	209.937
Umschichtung 1 VZÄ ID zum Abteilungsstab WeiKultSozFM	Personalkosten	-56.000
Budgetabtretung für IT-Maßnahmen	Sachkosten	-14.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-1.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-4.700
		<u>129.722</u>
Stadt		
Finanzierung SPK aus mitverursachten Gemeinkosten	Personal- und Sachkosten	188.700
Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten	Personalkosten	49.760
Budgetabtretung für IT-Maßnahmen	Sachkosten	-120.500
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-1.800
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-800
		<u>115.360</u>

Struktureinheit / Begründung	Kostenart	Betrag in €
StDPersFin		
Zentrale Veranschlagung Ausbildungsmittel (FB Pers)	Personalkosten	700.000
Zentrale Veranschlagung für die Ausbildungsoffensive	Personalkosten	200.890
Zentrale Veranschlagung GM und PE	Personalkosten	118.000
Zentrale Veranschlagung Personalüberhangskapitel (FB Pers)	Personalkosten	56.000
Zentrale Veranschlagung Unfallkasse, GM etc. aus mitverursachten Gemeinkosten (FB Pers)	Personalkosten	420.500
Ausschreibungen, Geschäftsbedarf ZBKB	Sachkosten	14.000
Budgetabtretung für IT-Maßnahmen	Sachkosten	-7.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Fin)	Sachkosten	-500
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-1.000
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten bei der SE FM (FB OM/IS)	Sachkosten	-8.700
Budgetzuführung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten der LuV und SE	Sachkosten	45.000
Budgetzuführung zur zentralen Veranschlagung von Sachkosten aus mitverursachten Gemeinkosten (FB Pers, Personal- und	Sachkosten	130.000
Dienstreisen aus mitverursachten GK	Sachkosten	15.400
Merkansätze Entschädigungen	Sachkosten	1.000
Zentrale Veranschlagung Ausbildungsmittel (FB Pers)	Sachkosten	54.500
Zentrale Veranschlagung von mitverursachten Gemeinkosten (FB Fin)	Sachkosten	6.300
		<u>1.744.390</u>
UmNat		
Budgetabtretung für IT-Maßnahmen	Sachkosten	-8.600
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-2.000
		<u>-10.600</u>
WeiKult		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-1.063.922
Anteilige Ausbildungsmittel (40%) als mitverursachte Gemeinkosten	Personalkosten	56.000
Budgetabtretung für IT-Maßnahmen	Sachkosten	-132.300
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-5.900
		<u>-1.146.122</u>
WiFö		
Gegenrechnung von Einnahmen E01/E02	Personal- und Sachkosten	-4.811
Budgetabtretung zur zentralen Veranschlagung von Dienstreisekosten bei der StDPersFin (FB Pers)	Sachkosten	-2.000
		<u>-6.811</u>
IV. Fachpolitische Entscheidung		1.897.300
Jug		
Maßnahmen im Rahmen des Bürgerhaushalts	Sachkosten	18.300
		<u>18.300</u>

Struktureinheit / Begründung	Kostenart	Betrag in €
SchulSport		
Maßnahmen im Rahmen des Bürgerhaushalts	Sachkosten	12.000
Nachholbetrag Baulicher Unterhalt Schule aus 2018	Sachkosten	1.556.000
		<u>1.568.000</u>
SGA		
Maßnahmen im Rahmen des Bürgerhaushalts	Sachkosten	166.000
		<u>166.000</u>
Stadt		
Bürgerbudget (9x5T€)	Transferkosten	45.000
		<u>45.000</u>
StDPersFin		
Zentrale Veranschlagung von Stipendien	Personalkosten	100.000
		<u>100.000</u>
Volumen der Managemententscheidungen zu Budgetumverteilungen gesamt:		15.747.072

Produktbudgetierung 2020

Produktinformationen je Struktureinheit und Produktbereich

Gewinnbeteiligung: 91,2%

Abt. StadtGesPersFin	Seite
Stadt.....	2
Ges	5
StDPersFin (FB Pers/Fin).....	7
QPK	8
 Abt. SchulSportJugFam	
SchulSport.....	9
Jug	11
 Abt. WirtSG	
SGA	17
Ord.....	20
UmNat.....	22
WiFö.....	23
 Abt. WeiKultSozFM	
WeiKult.....	24
Soz.....	26
Jobcenter	32
FM.....	33
 Abt. BürgWohn	
BüD.....	35

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
BzBmin/StadtGesPersFin													
Stadt													
Bau- und Wohnungsaufsicht													
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	Anzahl Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten und KFZ-	E	1.540	1.540	23,57	24,33	24,27	36.290	37.369	-5.543	31.826	26.409
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	Anzahl der eingegangenen Widersprüche, Klagen und	E	197	197	654,71	670,00	668,66	128.978	131.725	-20.754	110.972	90.416
72669	Maengelbeseitigung	Anzahl der Vorgänge	E	85	85	197,67	212,39	211,10	16.802	17.943	-732	17.212	14.485
72678	Baulasten/extern	Anzahl der Baulasten	E	243	243	371,05	386,46	385,10	90.165	93.581	-5.638	87.943	72.805
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	Fallzahlen	E	29.585	29.585	26,59	27,34	27,28	786.562	806.960	-101.813	705.147	567.308
79072	Amtsh.Stell. Bauaufs.-Bez	Fallzahlen	I	128	128	140,11	151,23	150,25	17.934	19.233	-2.528	16.705	13.614
79732	Brandsicherheitsschau	Fallzahlen	E	63	63	246,34	249,20	248,95	15.519	15.684	-2.758	12.926	10.479
79733	Genehmigungen BWA	Fallzahlen	E	2.493	2.493	398,43	397,84	397,84	993.290	991.818	-132.933	858.885	572.592
79734	Kontrollen	Anzahl der Kontrollen	E	5.029	5.029	67,08	68,29	68,19	337.337	342.909	-51.629	291.280	232.619
79735	Gefahrenabwehr	Fallzahlen	E	2.685	2.685	116,73	118,30	118,17	313.433	317.275	-63.863	253.412	201.497
								PB/PG:	2.736.310	2.774.497	-388.189	2.386.308	1.802.222
Denkmalschutz													
61531	Entsch/Stell. DenkmalSchG	Anzahl der Stellungnahmen / Entscheidungen	I	305	305	159,59	159,96	159,92	48.674	48.777	-2.153	46.624	38.613
77778	Info./Ausk. UD - extern	Anzahl der Informationen / Auskünfte	E	4.711	4.711	15,08	15,99	15,91	71.056	74.971	-2.912	72.059	62.623
79087	Denkmalr. GenehmigungsVf	Anzahl der Bescheide / schriftliche Entscheidungen /	E	864	864	63,97	53,74	53,74	55.269	46.435	-2.080	44.355	36.595
								PB/PG:	174.998	170.183	-7.145	163.038	137.831
Personal													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	1.566	1.566	78,53	63,82	63,82	122.975	99.938	-14.759	85.179	70.217
								PB/PG:	122.975	99.938	-14.759	85.179	70.217
Stadtplanung													
76889	Plan.rechtliche Bescheide	Anzahl der Bescheide, Gebote	E	684	684	135,84	132,80	132,80	92.918	90.836	-5.149	85.687	59.143
78428	Städtebauliche Planungen	Anzahl der Planungen	E	494	494	465,13	303,03	303,03	229.775	149.699	-8.109	141.590	118.897

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	E	440	440	174,35	177,28	177,02	76.716	77.889	-6.248	71.641	58.669	
78430	Städteb. Stellungn./int	I	922	922	303,21	309,20	308,68	279.557	284.600	-23.404	261.197	214.900	
78433	B-Plan Aufstellung	E	14	14	9.077,00	8.905,08	8.905,08	127.078	124.671	-4.114	120.557	101.788	
78434	B-Plan Öffentliche Beteil	E	5	5	25.410,30	15.807,90	15.807,90	127.051	79.039	-5.753	73.287	51.407	
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	E	7	7	26.322,65	26.196,18	26.196,18	184.259	183.373	-5.318	178.056	152.399	
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	E	9	9	27.421,05	20.455,77	20.455,77	246.789	184.102	-7.658	176.444	140.594	
78437	B-Plan Festsetzung	E	3	3	21.764,44	13.911,94	13.911,94	65.293	41.736	-2.852	38.884	26.542	
78438	Städtebauliche Verträge	E	59	59	414,39	415,74	415,62	24.449	24.522	-3.634	20.888	17.091	
78466	Fachliche Beratung.Stapl.	E	13.230	13.230	31,66	31,30	31,30	418.849	414.100	-21.751	392.349	323.888	
78807	Stapl.Förderungsobjekte	E	1.843	1.843	183,83	182,85	182,85	338.802	337.001	-9.604	327.397	281.468	
79060	Mitwirk. an überg.Planung	I	116	116	338,09	334,76	334,76	39.218	38.832	-3.229	35.603	29.736	
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet	E	4	4	22.178,19	18.549,42	18.549,42	88.713	74.198	-2.777	71.421	59.862	
80377	R-Durchführungssteu. QM	E	48	48	4.759,59	5.259,23	5.215,42	228.460	250.340	-5.825	244.515	216.079	
80956	BENN – Koordination	E	36	36	4.666,18	3.703,27	3.703,27	167.982	133.318	-8.851	124.466	84.144	
								PB/PG:	2.735.910	2.488.256	-124.274	2.363.982	1.936.609
Standardprodukte der Bezirke													
80146	Ausbildung Praktikum	E	97	97	1.574,76	1.250,72	1.250,72	152.751	121.320	-14.487	106.832	81.584	
								PB/PG:	152.751	121.320	-14.487	81.584	
Vermessungswesen													
76855	Kommunale Wertermittlung	I	82.345	82.345	1,10	1,11	1,11	90.930	91.648	-3.307	88.341	72.145	
77661	Verm-Grundstücksnummer.	E	1.300	1.300	101,37	100,86	100,86	131.779	131.123	-5.536	125.587	98.830	
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	I	22.363	22.363	4,32	4,47	4,46	96.526	99.717	-3.756	95.961	77.692	
79046	Mittel.Gebäudeverm./ e	E	14.203	14.203	16,32	16,40	16,40	231.815	232.881	-11.530	221.351	173.514	

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.												
	Anzahl der FN-Nummern des ALB	E	7.145	7.145	5,52	5,25	5,25	39.456	37.482	-1.936	35.546	26.239	
79357	Geodaten												
	Punktwert nach HOAI in 1.000 Euro (Anlage zur HOAI, Nr. 1.5	E	1.194	1.194	1.224,36	1.221,61	1.221,61	1.461.881	1.458.601	-78.561	1.380.040	1.094.952	
79359	Liegenschaften-Geo.Inform												
	Anzahl der bearbeiteten Liegenschaften	E	65.249	65.249	15,30	15,28	15,28	998.464	997.245	-114.107	883.139	695.357	
79360	Ausk. Infosystem/ e												
	Wert nach der Vermessungsgebührenordnung	E	45.200	45.200	1,45	1,50	1,50	65.607	67.724	-3.731	63.993	50.596	
79362	Vermessungsleist. f. HV												
	Wert nach Vermessungsgebührenordnung	I	26.566	26.566	1,44	1,35	1,35	38.263	35.837	-2.197	33.640	23.285	
79363	Verm.Bauvorh.Straßenb.												
	Punktwert nach HOAI (Anlage zur HOAI, Nr. 1.5 (Fassung	I	150.631	150.631	1,24	1,24	1,24	187.225	187.366	-9.340	178.026	137.882	
79389	Übern. Vermessungsschrift												
	Anzahl der Flurstücke alt und neu	E	635	635	268,00	274,23	273,68	170.178	173.789	-11.694	162.095	132.852	
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.												
	berührte Flurstücke (aktuell und historisch)	E	6.317	6.317	21,71	21,84	21,83	137.122	137.907	-5.801	132.106	104.107	
80677	Vermessungsleistungen für die Bezirksämter												
	Wert nach Vermessungsgebührenordnung	I	37.447	37.447	1,45	1,48	1,48	54.432	55.239	-7.417	47.823	39.250	
								PB/PG:	3.703.678	3.706.560	-258.912	3.447.647	2.726.701
								LuV/SE:	9.626.624	9.360.753	-807.767	8.552.986	6.755.164

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
Ges													
Beschäftigungsverhältnisse													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	1.300	1.300	63,23	63,82	63,77	82.195	82.895	-22.448	60.447	50.167
								PB/PG:	82.195	82.895	-22.448	60.447	50.167
Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE													
63133	S-Gutachten Pflegebedürft	Anzahl der Gutachten	I	48	48	583,13	594,22	593,25	27.990	28.476	-929	27.547	23.863
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	Anzahl der Einsätze	E	648	648	273,78	291,93	290,34	177.409	188.137	-24.641	163.496	134.785
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	Anzahl der Fachberichte, Statistiken und Konzepte	I	9	9	6.414,94	5.117,34	5.117,34	57.735	46.056	-5.447	40.609	29.191
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	I	227	227	226,31	279,15	274,51	51.372	62.315	-3.120	59.195	50.090
80485	Gutachten Ges - BfB & SpD	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen	E	1.098	1.098	334,57	248,95	248,95	367.353	273.347	-31.994	241.354	172.146
80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfvermittlung	Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	3.438	3.438	207,51	152,31	152,31	713.411	523.642	-99.538	424.104	294.738
80685	Beratung und Hilfvermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	2.235	2.235	225,07	208,69	208,69	503.033	466.423	-53.473	412.950	317.502
								PB/PG:	1.898.303	1.588.396	-219.142	1.369.254	1.022.315
Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1)													
60268	Impfungen	Anzahl der Maßnahmen	E	705	705	36,97	32,67	32,67	26.063	23.036	-1.143	21.892	17.250
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	Anzahl der Untersuchten	E	23.565	23.565	12,36	12,06	12,06	291.234	284.190	-28.081	256.109	199.021
77672	Ges.bez.Kinderschutz	Anzahl der Maßnahmen	E	4.483	4.483	63,39	57,34	57,34	284.177	257.036	-15.791	241.245	194.015
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	Anzahl	E	57.675	57.675	3,43	3,48	3,47	198.029	200.226	-19.077	181.148	141.380
78361	Diagn.behinderte Kinder	Anzahl der Untersuchungen (1 Kind = 1 Menge)	E	208	208	94,13	97,59	97,28	19.579	20.235	-459	19.776	17.861
78363	Hilfen f. behind. Kinder	Anzahl der Maßnahmen	E	5.222	5.222	52,50	42,87	42,87	274.173	223.885	-10.070	213.815	171.613
78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglinge	Anzahl der Kinder	E	1.630	1.630	198,49	204,56	204,03	323.532	332.568	-16.094	316.474	257.800
78718	Therap.Vers.Behinderter	Anzahl der therapeutischen Versorgungsmaßnahmen	E	11.797	11.797	71,93	70,08	70,08	848.515	826.724	-35.711	791.013	643.253
79368	Indiv. Unters. KJGD	Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen	E	669	669	184,81	165,26	165,26	123.640	110.560	-5.261	105.299	83.651
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen	E	3.224	3.224	182,91	179,57	179,57	589.712	578.920	-23.405	555.515	458.538

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget (in €)
80923	Praev.Gesundh.Beratung	E	1.799	1.799	112,44	81,51	81,51	202.278	146.630	-10.421	136.209	101.589
80937	KJPD-Hilfe und Betreuung	E	2.289	2.289	285,25	317,06	314,27	652.947	719.362	-48.562	670.800	549.080
							PB/PG:	3.833.879	3.723.371	-214.075	3.509.296	2.835.051
Gesundheitsschutz (Fachbereich 2)												
72607	Umweltmedizin/ext	E	46	46	223,20	435,98	417,32	10.267	19.197	-1.566	17.631	15.594
72616	Desinfektion/Entwesung/e	E	560	560	44,12	42,78	42,78	24.705	23.955	-3.292	20.664	15.546
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	E	127	127	1.312,57	1.379,49	1.373,62	166.696	174.450	-19.529	154.921	145.426
79366	Hygieneüberwachung	E	257	257	397,54	354,36	354,36	102.169	91.071	-13.393	77.678	58.833
79367	Seuchenhygiene Ges	E	4.754	4.754	101,34	119,24	117,67	481.785	559.417	-66.059	493.358	398.581
80756	Trinkwasserschutz	E	707	707	137,20	211,36	204,85	96.998	144.832	-8.098	136.734	117.926
							PB/PG:	882.620	1.012.922	-111.937	900.986	751.906
Soziale Dienste und Angebote												
B8048	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und	E	22	22	554,84	481,83	481,83	12.207	10.600	-1.171	9.429	7.023
							PB/PG:	12.207	10.600	-1.171	9.429	7.023
Standardprodukte der Bezirke												
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	51	51	33,96	31,07	31,07	1.732	1.585	-186	1.399	1.121
80146	Ausbildung Praktikum	E	33	33	1.564,53	1.250,72	1.250,72	51.629	41.274	-2.650	38.623	28.567
							PB/PG:	53.361	42.858	-2.836	40.022	29.688
zentrale und regionalisierte Aufgaben												
78724	R-Beratung Partnerschaft	E	15.458	15.458	44,13	50,61	50,04	682.121	773.580	-67.466	706.114	592.132
78744	R-Praevention STD/HIV	E	788	788	74,24	114,24	110,74	58.500	87.259	-8.364	78.895	70.193
79014	R-Schwangerschaftsberat.	E	7.018	7.018	66,94	66,94	66,94	469.785	469.785	-15.019	454.766	380.913
80138	R-Beratg./Diagn./Betr-HIV	E	2.811	2.811	61,07	62,46	62,33	171.660	175.222	-10.335	164.887	138.998
							PB/PG:	1.382.065	1.505.846	-101.184	1.404.662	1.182.236
							LuV/SE:	8.144.631	7.966.889	-672.793	7.294.096	5.878.386

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
StDPersFin													
Haushalt													
79883	S-Fin-Haush.pl_Haush.wirt	Anzahl der Kapitel	I	648	648	808,52	744,57	744,57	523.920	482.484	-98.700	383.783	300.263
80757	S-Bewirt.Haush.Personal	Anzahl der Beschäftigten, Azubi und Praktikanten	I	20.335	20.335	41,89	26,20	26,20	851.917	532.806	-117.930	414.877	277.738
								PB/PG:	1.375.837	1.015.290	-216.630	798.660	578.001
Informationstechnologie													
79459	IT-NBR Betrieb-lokal	Anzahl der NBR-Kennungen je Kostenstelle	I	5.343	5.343	11,35	16,05	15,64	60.620	83.568	-15.951	67.617	58.677
79465	IT-IPV Betrieb-lokal	Anzahl der IPV- Nutzerkennungen	I	1.155	1.155	40,10	36,48	36,48	46.319	42.139	-12.794	29.345	24.567
								PB/PG:	106.938	125.707	-28.745	96.962	83.244
Kassenwesen													
79353	S-BzK - Ausgaben	Anzahl der Istbuchungen	I	119.153	119.153	1,09	1,07	1,07	129.375	127.632	-20.909	106.723	82.791
79354	S-BzK - Einnahmen	Anzahl der Istbuchungen	I	172.758	172.758	2,89	2,93	2,93	498.470	505.508	-78.756	426.752	334.954
79730	S-BzK-Einziehg/Beitreibg.	Anzahl der Vollstreckungsersuchen	I	1.755	1.755	13,88	22,70	21,93	24.351	38.479	-3.385	35.093	32.657
								PB/PG:	652.196	671.619	-103.050	568.569	450.401
Personal													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	1.218	1.218	5,96	63,82	58,74	7.257	71.550	-454	71.096	69.759
78707	S-PE-Service	Anzahl der Beschäftigten (ohne Azubis, Praktikanten)	I	19.657	19.657	7,44	11,99	11,59	146.231	227.815	-37.172	190.643	167.617
79352	S-Beschaeft.verhaeltnis	Anzahl der Beschäftigten, der Azubi, Praktikanten	I	20.335	20.335	51,24	53,20	53,02	1.041.987	1.078.254	-191.333	886.921	687.251
80952	GesMgt	Anzahl der Dienstkräfte	I	20.335	20.335	4,77	3,21	3,21	96.979	65.291	-24.630	40.662	25.318
								PB/PG:	1.292.454	1.442.910	-253.589	1.189.322	949.944
Standardprodukte der Bezirke													
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) /	E	51	51	4.551,22	1.250,72	1.250,72	232.112	63.787	-36.335	27.451	-5.288
								PB/PG:	232.112	63.787	-36.335	27.451	-5.288
								LuV/SE:	3.659.537	3.319.313	-638.350	2.680.963	2.056.302

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
QPK													
Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung													
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	Angebotsstunde	E	8.284	5.475	42,42	76,61	76,61	351.374	419.438	-828	418.610	416.013
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	E	1.050	922	179,67	206,21	206,21	188.653	190.123	-887	189.236	185.543
80043	VT-Suchtberatung	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen	E	9.115	7.502	49,71	54,91	54,91	453.075	411.954	-1.012	410.943	406.974
80938	Gesundheitsplanung	Anzahl der bearbeiteten Aufgabengebiete	E	211	211	2.333,16	2.387,46	2.382,70	492.297	502.749	-17.359	485.390	399.686
								PB/PG:	1.485.398	1.524.265	-20.086	1.504.179	1.408.217
								LuV/SE:	1.485.398	1.524.265	-20.086	1.504.179	1.408.217

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
SchulSportJugFam												
SchulSport												
Fachbereich Kultur												
79402	VT-Infrastruktur -Kultur	E	4.615	4.615	116,15	55,55	55,55	536.027	256.379	-220.419	35.960	17.991
							PB/PG:	536.027	256.379	-220.419	35.960	17.991
Förderung des Sports												
77675	Org./Vergabe Sportanl.	E	19.061	19.061	6,64	4,51	4,51	126.601	85.945	-22.243	63.702	29.306
79348	Sport-/Freizeitveranst.	E	272	272	17,93	4,45	4,45	4.876	1.211	-1.008	203	-1.140
80105	Bereitst.v.Sportanlagen	E	266.177	265.959	35,68	31,98	31,98	9.495.872	8.506.504	-3.683.952	4.822.552	4.004.420
							PB/PG:	9.627.349	8.593.660	-3.707.203	4.886.457	4.032.586
Personal												
76906	DezPersAng	I	1.052	1.052	209,18	63,82	63,82	220.055	67.136	-8.858	58.278	9.602
							PB/PG:	220.055	67.136	-8.858	58.278	9.602
Schulträgerschaft												
78458	Schulplaetze Grundschule	E	152.156	159.997	130,96	124,60	124,60	19.926.359	19.935.086	-6.441.871	13.493.216	11.640.371
78461	Schulplaetze Gymnasien	E	48.522	50.755	135,49	134,36	134,36	6.574.129	6.819.603	-2.437.612	4.381.991	3.829.053
78817	Bereitst.Ganztagsschulpl.	E	13.527	14.240	136,12	179,41	177,02	1.841.251	2.520.726	-815.580	1.705.145	1.569.159
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	E	2.320	2.517	361,58	363,13	362,99	838.875	913.652	-12.097	901.555	864.370
79434	Beköstigung	E	1.528.265	1.675.871	3,19	3,30	3,30	4.880.438	5.530.374	-15.227	5.515.147	5.497.417
79871	So.schul-Hör-Sprach-Lern	E	3.282	3.239	340,46	293,94	293,94	1.117.395	952.069	-514.776	437.293	345.707
79872	So.schul-körp.geist.emot.	E	3.494	3.449	433,85	430,92	430,92	1.515.866	1.486.237	-552.005	934.232	805.350
79876	Finanz. f. Privatschulen	E	19.474	19.474	2,79	3,93	3,84	54.378	74.701	-293	74.408	73.565
79918	subv. Beköstigung GGB	E	137.402	144.556	1,05	3,30	3,30	144.428	477.035	-1.554	475.481	473.765
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	E	60.637	66.435	142,29	157,31	156,06	8.628.260	10.368.006	-3.712.240	6.655.766	5.940.599
80423	T-BuTSchule-Tagesausflüge	E	45.368	45.368	6,02	6,36	6,36	272.947	288.554	0	288.554	288.554

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget (in €)
80424	VT-BuT-Schule Mittag	E	127.723	66.334	2,44	2,30	2,30	312.254	152.568	0	152.568	152.568
80494	BuT-Schulamts Bezirke	E	95.740	95.740	1,38	1,00	1,00	132.476	95.395	-22.524	72.872	38.235
80621	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	E	17.272	18.171	75,33	63,06	63,06	1.301.172	1.145.823	-391.312	754.512	607.706
80622	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	E	68	72	34,96	1,22	1,22	2.377	88	-212	-124	-773
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	E	216	216	265,05	302,51	299,22	57.251	64.633	0	64.633	64.633
80624	Hort-kommunaler Träger	E	71.100	74.802	65,46	63,30	63,30	4.654.045	4.735.035	-2.072.349	2.662.685	2.259.285
80627	Raumüberlass Schulsoz-Arb	I	7.176	7.176	9,07	6,68	6,68	65.102	47.907	-30.403	17.505	12.219
80686	Bereitstellung von Schulplätzen für "Lerngruppen ohne	E	3.505	2.832	331,90	227,29	227,29	1.163.317	643.679	-483.713	159.966	52.783
80926	Angebote GAS	E	5.303	5.303	1,13	21,23	19,47	5.976	103.257	-168	103.089	102.292
							PB/PG:	53.488.296	56.354.427	-17.503.935	38.850.493	34.616.858
Standardprodukte der Bezirke												
80146	Ausbildung Praktikum	E	29	29	538,51	1.250,72	1.194,98	15.617	34.654	-2.887	31.768	27.964
							PB/PG:	15.617	34.654	-2.887	31.768	27.964
Weiterbildung												
79728	nachtr.Erw.Schulabschluss	E	5.986	5.986	93,18	96,93	96,60	557.765	578.254	-249.569	328.684	292.066
							PB/PG:	557.765	578.254	-249.569	328.684	292.066
							LuV/SE:	64.445.108	65.884.510	-21.692.871	44.191.640	38.997.066

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget (in €)	
Jug													
Ambulante Hilfen zur Erziehung													
80164	T-HzE-Therap. Leistungen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.186	2.136	533,90	506,27	506,27	1.167.112	1.081.383	0	1.081.383	1.081.383
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	601	687	660,01	636,42	636,42	396.668	437.219	0	437.219	437.219
80166	T-HzE Erziehungsbeistand	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.364	2.639	831,57	855,20	855,20	1.965.834	2.256.863	0	2.256.863	2.256.863
80167	T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	5.525	5.903	1.056,18	1.064,09	1.064,09	5.835.368	6.281.346	0	6.281.346	6.281.346
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	59	105	945,03	996,90	996,90	55.757	104.675	0	104.675	104.675
80169	T-HzE-amb. §27, Abs.2	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.314	1.974	912,54	893,67	893,67	2.111.615	1.764.105	0	1.764.105	1.764.105
								PB/PG:	11.532.353	11.925.591	0	11.925.591	11.925.591
Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)													
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	Anzahl der aktiven Daueraufträge	E	74.380	90.132	24,54	44,44	42,70	1.825.503	3.848.223	-147.015	3.701.209	3.321.762
80760	Bund-Elterngeld	Anzahl der Bescheide	E	8.571	8.571	51,39	67,27	65,88	440.497	564.652	-37.990	526.662	446.066
								PB/PG:	2.266.001	4.412.875	-185.005	4.227.871	3.767.828
Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften													
76833	Beurkundung d. Jugendamt	Anzahl der Beurkundungen	E	3.101	3.101	37,08	67,17	64,53	114.975	200.103	-21.345	178.757	161.297
76835	Vormundschaften-Jug	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und	E	3.952	3.952	208,21	222,38	221,14	822.849	873.951	-131.633	742.319	624.946
80174	Jug-Beistandschaft	Anzahl der geführten Beistandschaften	E	79.274	79.274	29,78	36,06	35,51	2.360.837	2.814.935	-298.671	2.516.264	2.127.842
								PB/PG:	3.298.660	3.888.989	-451.649	3.437.340	2.914.085
Beschäftigungsverhältnisse													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	3.720	3.720	56,79	63,82	63,20	211.249	235.107	-27.678	207.429	181.062
								PB/PG:	211.249	235.107	-27.678	207.429	181.062
Eingliederungshilfen nach SGB VIII (= Kinder- und Jugendhilfe)													
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.822	3.476	525,25	472,00	472,00	1.482.263	1.640.680	0	1.640.680	1.640.680
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	30	83	2.433,19	2.491,26	2.491,26	72.996	206.774	0	206.774	206.774
								PB/PG:	1.555.258	1.847.454	0	1.847.454	1.847.454
Eingliederungshilfen nach SGB XII (=Sozialhilfe)													
63094	Pflegegeldleistg.	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	465	465	19,57	44,24	42,08	9.101	19.566	-779	18.788	17.725

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget (in €)
80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB XII	E	2.016	2.109	927,37	990,70	990,70	1.869.587	2.089.383	0	2.089.383	2.089.383
80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB XII	E	830	830	5.230,25	6.488,33	6.488,33	4.341.110	5.385.311	0	5.385.311	5.385.311
80180	EGH-Jug-VerwaltP-SGB XII	E	2.801	2.801	136,35	202,98	197,14	381.904	552.183	-43.838	508.345	444.185
							PB/PG:	6.601.703	8.046.444	-44.617	8.001.827	7.936.604
Erziehungs- und Familienberatung												
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	E	420	420	1.059,58	1.085,75	1.085,75	445.022	456.015	0	456.015	456.015
79068	Integrative EFB Bezirke	E	881	881	1.042,51	1.074,25	1.071,47	918.452	943.964	-63.687	880.277	663.723
80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	E	793	793	401,28	408,04	407,45	318.215	323.108	-21.939	301.169	223.524
							PB/PG:	1.681.689	1.723.087	-85.627	1.637.461	1.343.261
Familienförderung												
79381	VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.	E	23.755	23.755	27,77	26,76	26,76	659.572	635.741	-55.008	580.733	539.201
							PB/PG:	659.572	635.741	-55.008	580.733	539.201
Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe nach SGB VIII												
80942	T-Inobhutnahme	E	216	216	3.886,34	3.525,02	3.525,02	839.450	761.404	0	761.404	761.404
80947	V-HzE-Inobhutn.-EGH	E	36.434	33.355	212,19	223,63	223,63	7.731.025	7.459.101	-819.506	6.639.596	5.313.455
80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	E	5.145	5.145	115,47	126,37	126,37	594.073	650.177	-23.317	626.859	610.459
B8975	T-EGH-Jug in. Bln st	E	334	432	4.935,92	5.211,41	5.211,41	1.648.598	2.251.331	0	2.251.331	2.251.331
B8976	T-EGH-Jug-außerhalb	E	646	668	5.287,35	5.264,86	5.264,86	3.415.627	3.516.926	0	3.516.926	3.516.926
B8977	T-EGH-Jug EGH in VZP	E	47	47	1.468,45	1.651,85	1.651,85	69.017	77.637	0	77.637	77.637
							PB/PG:	14.297.790	14.716.575	-842.823	13.873.752	12.531.211
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit												
79877	VT Jug-Erholungsmaßnahm.	E	1.309	7.902	43,71	47,00	46,84	57.217	370.103	-2.380	367.724	350.871
80628	Jugendsozialarbeit	E	1.250	1.250	81,36	66,71	66,71	101.703	83.384	-10.971	72.413	52.336
80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	E	6.559	6.559	34,43	36,54	36,35	225.851	238.429	-3.990	234.439	230.006
80630	Jug-VT-Schulsozialarbeit	E	5.125	5.125	35,90	38,15	37,95	183.998	194.513	-10.443	184.069	173.097

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
B0103 allg.Kinder-/Jug.foerd.	Angebotsstunde	E	185.737	181.484	39,96	43,77	43,44	7.422.247	7.882.977	-1.114.027	6.768.950	5.958.297
								PB/PG:	7.991.016	8.769.405	-1.141.811	6.764.607
Jugendberufshilfe												
80144 VT-Jugendberh. nicht idvl	Angebotsstunde	E	6.431	6.431	50,27	43,48	43,48	323.272	279.644	-13.032	266.612	242.635
80388 V Jugendberufshilfe	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	979	979	283,04	297,34	296,09	277.099	289.868	-53.912	235.956	186.691
80389 T JBH Ambulante Begleit	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	44	44	1.075,28	963,45	963,45	47.312	42.392	0	42.392	42.392
80390 T JBH Begleit BO und BV	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	815	815	1.296,10	1.514,40	1.514,40	1.056.319	1.234.234	0	1.234.234	1.234.234
80391 T JBH Teilstat Ausbild	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	94	94	2.501,32	2.327,51	2.327,51	235.124	218.786	0	218.786	218.786
80392 T JBH Begleit Wohnform	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	26	26	1.659,39	1.980,78	1.980,78	43.144	51.500	0	51.500	51.500
								PB/PG:	1.982.271	2.116.423	-66.944	1.976.238
Kindertagesbetreuung in Kita												
79407 T-Kindbr.v.2 J-HTmE	Anzahl der Kinder	E	1.200	1.259	845,03	952,25	952,25	1.014.035	1.198.886	0	1.198.886	1.198.886
79408 T-Kindbr.v.2 J-TZ	Anzahl der Kinder	E	4.115	4.316	1.077,60	1.212,15	1.212,15	4.434.313	5.231.627	0	5.231.627	5.231.627
79409 T-Kindbr.v.2 J-GT	Anzahl der Kinder	E	7.304	7.661	1.260,30	1.420,89	1.420,89	9.205.213	10.885.416	0	10.885.416	10.885.416
79410 T-Kindbr.v.2 J-GTerw.	Anzahl der Kinder	E	6.688	7.015	1.324,01	1.492,71	1.492,71	8.854.959	10.471.359	0	10.471.359	10.471.359
79411 T-Kindbr.2-3 J.-HToE	Anzahl der Kinder	E	5	5	737,03	773,07	773,07	3.685	3.865	0	3.865	3.865
79412 T-Kindbr.2-3 J.-HTmE	Anzahl der Kinder	E	1.348	1.414	773,86	874,45	874,45	1.043.157	1.236.466	0	1.236.466	1.236.466
79413 T-Kindbr.2-3 J.-TZ	Anzahl der Kinder	E	6.009	6.303	942,30	1.061,18	1.061,18	5.662.286	6.688.597	0	6.688.597	6.688.597
79414 T-Kindbr.2-3 J.-GT	Anzahl der Kinder	E	10.460	10.972	1.068,05	1.203,83	1.203,83	11.171.846	13.208.471	0	13.208.471	13.208.471
79415 T-Kindbr.2-3 J.-GT erw.	Anzahl der Kinder	E	8.969	9.408	1.130,48	1.275,02	1.275,02	10.139.292	11.995.395	0	11.995.395	11.995.395
79416 T-Kindbr.3J.-Sch.HToE	Anzahl der Kinder	E	318	334	526,58	555,33	555,33	167.452	185.479	0	185.479	185.479
79417 T-Kindbr.3J.-Sch.HTmE	Anzahl der Kinder	E	1.651	1.732	571,01	642,51	642,51	942.730	1.112.825	0	1.112.825	1.112.825
79418 T-Kindbr.3J.-Sch.TZ	Anzahl der Kinder	E	26.124	27.402	649,36	731,83	731,83	16.963.846	20.053.583	0	20.053.583	20.053.583

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget	(in €)
79419	T-Kindbr.3J.-Sch.GT	E	42.808	44.902	732,36	825,48	825,48	31.350.938	37.065.783	0	37.065.783	37.065.783	
79420	T-Kindbr.3J.-Sch.GTerw.	E	37.163	38.981	794,73	895,78	895,78	29.534.623	34.918.553	0	34.918.553	34.918.553	
79421	T-Förderung behind.Kinder	E	8.842	9.274	1.176,10	1.328,93	1.328,93	10.399.113	12.324.520	0	12.324.520	12.324.520	
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	E	1.571	1.648	2.356,29	2.654,26	2.654,26	3.701.726	4.374.228	0	4.374.228	4.374.228	
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	E	42.544	44.625	44,47	50,12	50,12	1.891.906	2.236.429	0	2.236.429	2.236.429	
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	E	7.365	7.725	75,59	85,18	85,18	556.748	658.010	0	658.010	658.010	
79441	T-Kindbr. durch Brdberg	E	7.841	8.224	99,05	103,64	103,64	776.680	852.349	0	852.349	852.349	
80376	VT-Kindertagesbetreuung	E	154.162	157.352	7,17	7,70	7,65	1.104.662	1.204.107	-74.558	1.129.549	871.036	
80504	BuT Kita und KTPFL	E	8.678	8.678	1,72	3,33	3,18	14.891	27.632	-3.468	24.164	21.700	
							PB/PG:	148.934.102	175.933.579	-78.026	175.855.553	175.594.577	
Kindertagespflege													
80139	V Kindertagespflege	E	3.087	3.298	52,42	56,37	56,02	161.827	184.761	-6.429	178.332	145.365	
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	E	3.763	4.016	74,10	77,21	77,21	278.848	310.070	0	310.070	310.070	
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	E	16.129	17.212	79,80	85,54	85,54	1.287.036	1.472.400	0	1.472.400	1.472.400	
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	E	4.155	4.434	85,24	90,60	90,60	354.171	401.723	0	401.723	401.723	
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	E	3.280	3.500	88,31	98,50	98,50	289.649	344.759	0	344.759	344.759	
							PB/PG:	2.371.531	2.713.713	-6.429	2.707.284	2.674.317	
Koordination Jugendhilfe													
79900	VT-Jug-Fallunsp. Arbeit	I	4.232	4.232	35,71	36,08	36,04	151.113	152.540	-494	152.046	149.823	
							PB/PG:	151.113	152.540	-494	152.046	149.823	
Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren													
79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	I	1.657	1.657	532,63	552,24	550,52	882.568	912.211	-102.662	809.550	635.706	
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	E	1.493	1.493	447,70	394,27	394,27	668.417	588.648	-63.971	524.676	441.292	
							PB/PG:	1.550.984	1.500.859	-166.633	1.334.226	1.076.998	

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
Reaktiver Kinderschutz													
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen	E	1.241	1.241	1.046,69	1.203,18	1.189,45	1.298.936	1.476.111	-168.451	1.307.660	1.059.781
								PB/PG:	1.298.936	1.476.111	-168.451	1.307.660	1.059.781
Standardprodukte der Bezirke													
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) /	E	136	136	519,15	1.250,72	1.193,04	70.605	162.254	-9.983	152.271	139.613
								PB/PG:	70.605	162.254	-9.983	152.271	139.613
Stationäre und teilstationäre Hilfen zur Erziehung													
80031	T-HzE-Krankenhilfe	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	3.646	3.646	118,48	208,17	208,17	431.994	759.005	0	759.005	759.005
80159	T-HzE-Tagesgruppen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.439	1.325	2.193,40	2.214,16	2.214,16	3.156.309	2.933.759	0	2.933.759	2.933.759
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	5.098	5.098	1.115,58	1.119,70	1.119,70	5.687.209	5.708.226	0	5.708.226	5.708.226
80396	T-HzE-Fam-analog-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.218	1.107	4.442,67	4.834,72	4.834,72	5.411.172	5.352.036	0	5.352.036	5.352.036
80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	4.834	4.272	4.381,67	4.594,83	4.594,83	21.180.999	19.629.123	0	19.629.123	19.629.123
80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.562	1.700	3.155,95	3.206,55	3.206,55	4.929.588	5.451.135	0	5.451.135	5.451.135
80399	T-HzE-WG-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.264	1.330	3.187,62	3.363,43	3.363,43	4.029.147	4.473.365	0	4.473.365	4.473.365
80400	T-HzE-Fam.analog-außerh.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.457	1.216	4.052,84	4.158,92	4.158,92	5.904.983	5.057.242	0	5.057.242	5.057.242
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.214	1.871	4.715,71	4.633,49	4.633,49	10.440.584	8.669.256	0	8.669.256	8.669.256
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	122	109	3.992,22	3.569,11	3.569,11	487.051	389.033	0	389.033	389.033
80403	T-HzE-WG-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	82	85	2.874,28	3.988,81	3.988,81	235.691	339.049	0	339.049	339.049
								PB/PG:	61.894.728	58.761.229	0	58.761.229	58.761.229
Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote													
80494	BuT-Schulamt Bezirke	Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit "berlinpass-BuT"	E	11.510	11.510	1,38	1,00	1,00	15.927	11.469	-1.306	10.163	7.125
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	Anzahl der Kinder	E	41	41	268,31	302,51	299,51	11.001	12.280	-376	11.904	9.987
80625	Gewährleist EFöB	Anzahl der Kinder	E	100.652	100.652	3,70	4,24	4,20	372.637	422.360	-24.106	398.254	327.482
80626	Vertragsschluss kom. EFöB	Anzahl der Kinder	E	75.414	75.414	3,46	4,26	4,19	261.168	315.702	-16.932	298.771	249.621
								PB/PG:	660.731	761.811	-42.719	719.092	594.214

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
Unterstützung der Familie													
80943	T-Begl.Umgang	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	412	412	421,81	458,35	458,35	173.787	188.841	0	188.841	188.841
80944	T- Unterb.Mutter/Kind	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	893	911	5.560,04	5.883,87	5.883,87	4.965.116	5.360.210	0	5.360.210	5.360.210
80945	T-Fam.hilf-Notsituation	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	50	50	1.695,03	1.167,50	1.167,50	84.751	58.375	0	58.375	58.375
80946	V-Sonst.Jugendhilfen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.355	1.355	209,41	482,15	482,15	283.754	653.315	-27.267	626.048	571.195
								PB/PG:	5.507.409	6.260.741	-27.267	6.233.474	6.178.621
								LuV/SE:	274.517.701	306.040.530	-3.401.163	302.639.367	297.956.315

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)		
WirtSG														
SGA														
Naturschutz und Landschaftsplanung														
80549	Freiraum-Gruenfl.konzepte	Wert der bearbeiteten Leistungen	E	21.440	21.440	0,30	1,36	1,26	6.395	27.106	-282	26.824	26.002	
									PB/PG:	6.395	27.106	-282	26.824	26.002
Personal														
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	2.602	2.602	40,47	63,82	61,77	105.300	160.725	-12.211	148.514	135.341	
									PB/PG:	105.300	160.725	-12.211	148.514	135.341
Stadtplanung														
78807	Stapl.Förderungsobjekte	Anzahl der Verfahren	E	5	5	180,62	182,85	182,66	903	913	-40	873	756	
									PB/PG:	903	913	-40	873	756
Standardprodukte der Bezirke														
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) /	E	72	72	107,56	1.250,72	1.151,81	7.744	82.931	-1.963	80.968	79.873	
									PB/PG:	7.744	82.931	-1.963	80.968	79.873
Straßenbaubehörde, Aufgaben der														
61516	Sondernutzung Straßen	Anzahl der Vorgänge	E	329	329	147,56	165,39	163,82	48.549	53.898	-6.381	47.517	40.039	
77741	Widmung/Benennung Str.	Anzahl der Vorgänge	E	42	42	876,29	1.309,96	1.271,93	36.804	53.421	-2.594	50.827	41.731	
78443	Sondernutzg.öff.Versorg.	Anzahl der Vorgänge	E	486	486	197,51	206,24	205,48	95.990	99.861	-3.514	96.347	82.265	
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauherr	Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	E	22	22	1.338,53	703,37	703,37	29.448	15.474	-2.713	12.762	5.701	
78783	Mängelbeseitigung Str-TBA	Anzahl der erledigten Mängelzettel	E	51.800	51.800	41,38	48,45	48,17	2.143.231	2.495.142	-23.337	2.471.805	2.398.678	
78786	Ext.Grundstücksangel.TBA	Anzahl der Vorgänge	E	1.349	1.349	204,67	207,12	206,90	276.094	279.110	-35.970	243.140	199.227	
78816	Überwachung öff. Straßen	Tatsächliche monatliche Begehungslänge (km)	E	11.225	11.225	28,84	29,99	29,89	323.751	335.526	-13.467	322.059	264.673	
79017	Int.Dienstlst.d.TBA f.BA	Anzahl der Vorgänge	I	549	549	405,21	493,63	485,88	222.459	266.748	-30.272	236.476	195.654	
79018	Str.verksbehörd.Anordn.	Anzahl der ausgeführten Anordnungen	E	181	181	420,05	348,74	348,74	76.030	63.122	-1.110	62.012	56.729	
79061	Leistg.f.Bauherren Senat	Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	I	745	745	543,62	519,85	519,85	404.997	387.289	-30.005	357.284	301.643	
79062	Unterhaltung öff.Straßen	tatsächlich bearbeitete, gewichtete Straßenfläche (qm)	E	46.521	46.521	36,62	37,41	37,41	1.703.771	1.740.367	-19.683	1.720.684	1.672.724	

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget (in €)
79063	Gehwegüberfahrten	E	112	112	572,33	595,98	593,91	64.100	66.518	-4.198	62.320	52.168
79064	Stellgn.zu Fachplanungen	I	14	14	650,72	650,72	650,72	9.110	9.110	-1.572	7.538	6.002
79065	Stellugn.TBA & SVB f.HV	I	260	260	51,17	123,45	117,12	13.305	30.450	-1.766	28.685	26.338
79744	HOAI-Leist. Straßenbau	E	106.392	106.392	1,19	1,18	1,18	126.631	125.471	-4.135	121.336	100.688
80387	Stellungnahmen TBA an SVB	I	379	379	35,74	77,09	73,46	13.546	27.841	-371	27.471	25.710
80480	Erschließ.beitr. Straßen	E	2	2	587,45	799,09	780,53	1.175	1.561	-12	1.549	1.490
80752	Schadenersatz - Straßen	E	258	258	391,98	469,36	462,58	101.131	119.345	-4.349	114.996	105.042
							PB/PG:	5.690.121	6.170.254	-185.448	5.984.806	5.576.503
Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen												
62764	Gruenpflege Straßenland	E	35.623.632	35.623.632	0,04	0,05	0,05	1.588.313	1.669.028	-65.889	1.603.139	1.457.724
64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	E	520.524	520.524	3,45	4,01	3,96	1.796.919	2.063.169	-118.325	1.944.844	1.702.871
77700	oeffentl. Friedhoefe	E	4.555.788	4.086.792	0,29	0,31	0,30	1.315.700	1.241.045	-95.640	1.145.405	955.774
77701	Urnenbeisetzung	E	1.461	1.461	234,84	329,90	321,57	343.105	469.810	-28.502	441.307	384.639
77702	Erdbestattung	E	164	164	1.046,63	1.711,15	1.652,88	171.648	271.072	-10.781	260.291	229.701
77703	Trauerfeier auf Friedh.	E	1.352	1.352	94,90	106,65	105,62	128.298	142.798	-12.713	130.086	107.688
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	E	171.084	171.084	0,13	0,40	0,38	21.677	64.577	-2.674	61.904	58.249
78449	Kleingartenverwaltung	E	15.156	15.156	18,19	18,21	18,21	275.702	276.026	-5.669	270.358	244.959
78710	HOAI-Lstg. Grün extern	E	528.782	528.782	0,58	0,72	0,71	307.971	376.470	-13.068	363.402	325.726
78711	S-HOAI-Lstg. Grün intern	I	335.215	335.215	0,47	0,56	0,56	157.980	186.620	-7.083	179.536	158.963
78712	Brunnen-GKI_1	E	14.159	14.159	5,46	3,86	3,86	77.360	54.635	-52.841	1.794	1.700
79039	S-Pfl./Unterh. v. Schulen	I	68.556	68.556	8,24	8,03	8,03	564.899	550.527	-9.688	540.839	522.637
79040	S-Pfl./Unterh.Sportplätze	I	35.016	35.016	6,66	6,56	6,56	233.243	229.628	-1.210	228.418	224.923
79738	S-Pfl./Unterh.Freiflächen	I	4.152	4.152	2,41	16,01	14,82	10.022	61.526	-590	60.936	59.339

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
80931	hochwertig öff. Grünanl.											
	Pflegefläche in hundert qm hochwertige Grünanlagen	E	28.088	28.088	50,00	58,01	57,59	1.404.412	1.617.693	-68.411	1.549.282	1.370.217
80933	einfach öff. Grünanl.											
	Pflegefläche in hundert qm einfache Grünanlagen	E	350.044	358.565	3,39	5,24	5,11	1.186.290	1.833.040	-75.395	1.757.645	1.595.738
80934	Grundstücksbereitstellung											
	Fläche in hundert qm	E	566.988	529.465	5,36	7,73	7,53	3.036.772	3.984.542	-47.307	3.937.235	3.810.829
80935	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.											
	Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und Bewegungsflächen	E	28.356	28.190	53,89	61,69	61,05	1.527.982	1.721.077	-84.925	1.636.152	1.485.878
B932a	Übliche Grünanlagen											
	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen	E	148.171	126.438	10,00	14,83	14,65	1.481.710	1.852.854	-73.599	1.779.255	1.627.421
B932b	Übliche Grünanlagen											
	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen	E	271.193	297.616	10,00	8,43	8,43	2.711.930	2.507.537	-134.707	2.372.830	2.015.436
							PB/PG:	18.341.933	21.173.674	-909.016	20.264.658	18.340.413
							LuV/SE:	24.152.396	27.615.603	-1.108.960	26.506.643	24.158.887

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget (in €)
Ord												
Lebensmittelaufsicht												
75486	Ueberwachung Q-Normen	E	272	272	28,06	26,12	26,12	7.633	7.106	-1.892	5.213	3.695
75487	Ueberwachung Preisrecht	E	1.344	1.344	51,22	14,27	14,27	68.837	19.185	-16.555	2.630	-12.546
77027	R-S-Planpr./Marz.-Helld.	I	14.187	14.187	60,15	60,15	60,15	853.351	853.351	-51.974	801.377	600.302
79093	VetLeb:Probeentnahmen	E	1.398	1.478	53,74	62,62	61,84	75.135	91.406	-4.886	86.520	18.232
80492	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	E	4.219	4.219	53,73	57,07	56,78	226.702	239.544	-25.327	214.217	172.721
80493	Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.	E	3.298	3.298	98,44	96,29	96,29	324.652	317.576	-22.255	295.321	229.433
							PB/PG:	1.556.310	1.528.167	-122.889	1.405.278	1.011.837
Ordnung im öffentlichen Raum												
65015	Belast. Verwaltungsverfahren	E	316	316	597,76	648,30	643,87	188.891	203.462	-36.796	166.667	128.139
76844	Gewerbliche Zulassungen	E	504	504	256,55	224,82	224,82	129.299	113.310	-18.281	95.029	68.268
80373	Ord-Verkehrsüberwachung	E	19.821	19.821	5,55	4,11	4,11	109.951	81.491	-7.397	74.094	60.588
80374	Ord-Außendienst-Maßnahmen	E	25.521	28.225	80,29	84,42	84,06	2.049.143	2.372.538	-98.111	2.274.427	1.812.519
80550	Gewerbebescheinigungen	E	5.589	5.589	40,50	36,07	36,07	226.352	201.594	-22.430	179.164	131.389
80553	Ordnungswidrigkeiten	E	1.974	1.974	245,63	212,93	212,93	484.877	420.322	-83.970	336.352	240.445
80949	AMS Ordnung	E	7.176	7.176	11,40	8,02	8,02	81.824	57.575	-5.929	51.646	32.981
80950	Bewachung (§ 34a GewO)	E	894	894	51,70	138,91	131,26	46.216	117.348	-6.474	110.874	101.858
							PB/PG:	3.316.553	3.567.640	-279.387	3.288.252	2.576.188
Personal												
76906	DezPersAng	I	1.066	1.066	1,80	63,82	58,38	1.922	62.232	-531	61.701	60.310
							PB/PG:	1.922	62.232	-531	61.701	60.310
Standardprodukte der Bezirke												
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	648	648	33,69	31,07	31,07	21.830	20.136	-5.785	14.350	11.324
80146	Ausbildung Praktikum	E	33	33	1.706,14	1.250,72	1.250,72	56.302	41.274	-14.736	26.538	18.082

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
							PB/PG:	78.132	61.409	-20.521	40.888	29.406
Straßenbaubehörde, Aufgaben der												
61516	Sondernutzung Straßen	E	788	788	142,77	165,39	163,40	112.499	128.761	-7.821	120.940	97.840
79065	Stellungn.TBA & SVB f.HV	I	21	21	392,83	123,45	123,45	8.249	2.593	-348	2.245	569
							PB/PG:	120.749	131.354	-8.169	123.185	98.409
Straßenverkehrsbehörde, Aufgaben der												
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	E	3.124	3.124	61,90	76,74	75,44	193.364	235.682	-26.868	208.814	161.400
79717	Strverkehrsbeh.Anord.RegelV	E	1.770	1.770	82,74	85,12	84,92	146.450	150.300	-6.334	143.966	113.610
79718	Strverkehrsbeh.Anord.einf.	E	2.829	2.829	8,86	11,20	10,99	25.058	31.099	-1.067	30.032	25.005
							PB/PG:	364.872	417.081	-34.269	382.812	300.015
Veterinäraufsicht												
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	E	1.479	1.479	62,47	59,50	59,50	92.392	88.006	-5.028	82.978	68.635
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	E	2.346	2.346	56,58	65,74	64,94	132.733	152.339	-18.586	133.753	111.595
77731	R-Futtermittelueberw.	E	378	378	267,73	267,73	267,73	101.201	101.201	-3.506	97.696	81.237
79022	VetLeb-Tierseuchenbekämpf	E	1.554	1.554	69,30	40,82	40,82	107.696	63.430	-16.222	47.208	31.886
							PB/PG:	434.022	404.977	-43.342	361.635	293.353
							LuV/SE:	5.872.560	6.172.861	-509.110	5.663.751	4.369.519

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
UmNat												
Naturschutz und Landschaftsplanung												
62717	Artenschutzvollzug	E	854	854	110,83	116,70	116,18	94.647	99.219	-3.701	95.518	80.836
62728	Baumschutz	E	1.839	1.839	125,55	123,23	123,23	230.884	226.626	-9.013	217.614	173.873
78715	Gewässer Aufw.&Genehmig.	E	82	82	235,65	354,00	343,62	19.323	28.177	-817	27.360	23.091
79038	Vollzug Naturschutzrecht	E	874	874	261,61	251,11	251,11	228.645	219.471	-11.893	207.578	175.202
80549	Freiraum-Gruenfl.konzepte	E	235.371	235.371	1,48	1,36	1,36	348.407	319.432	-14.114	305.319	242.909
80924	Stellungn. zu Planverf.	I	30	30	469,40	486,47	484,97	14.082	14.549	-556	13.993	10.956
							PB/PG:	935.988	907.474	-40.093	867.382	706.867
Personal												
76906	DezPersAng	I	12	12	40,05	63,82	61,73	481	741	-133	608	260
							PB/PG:	481	741	-133	608	260
Umweltordnungsaufgaben												
72803	Ordnungsaufgaben BImSchG	E	1.386	1.386	305,98	341,32	338,22	424.086	468.770	-19.964	448.806	355.777
72805	Ordnungs. Abfall privat G	E	469	469	207,08	213,48	212,92	97.122	99.861	-7.590	92.271	70.647
77657	Umwelt-Stellungn. Intern	I	8	8	543,18	968,09	930,83	4.345	7.447	-142	7.305	6.544
77659	Ausnahmezul-Genehmigung	E	403	403	276,98	309,53	306,68	111.622	123.592	-7.841	115.751	93.527
79342	Ordn. Indirekteinleiter	E	415	415	141,72	202,68	197,33	58.815	81.892	-2.142	79.751	68.413
79345	Ordnungs-Aufg. VAWS-Anl.	E	693	693	130,50	144,90	143,64	90.439	99.541	-2.751	96.790	81.957
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	E	691	691	116,13	127,37	126,38	80.246	87.330	-3.481	83.848	65.700
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	E	296	296	114,09	191,78	184,97	33.771	54.752	-1.456	53.295	45.766
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	E	21	21	89,10	384,12	358,25	1.871	7.523	-86	7.437	6.989
							PB/PG:	902.318	1.030.707	-45.454	985.253	795.321
							LuV/SE:	1.838.787	1.938.922	-85.679	1.853.243	1.502.448

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
WiFö													
Schulträgerschaft													
79388	Jugendverkehrsschulen	Teilnehmer an Veranstaltungen der Jugendverkehrsschule	E	23.350	23.350	11,09	6,39	6,39	259.001	149.103	-59.690	89.413	63.276
								PB/PG:	259.001	149.103	-59.690	89.413	63.276
Wirtschaftsförderung													
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	E	5.949	5.949	156,25	130,68	130,68	929.534	777.422	-126.227	651.196	576.528
								PB/PG:	929.534	777.422	-126.227	651.196	576.528
								LuV/SE:	1.188.536	926.525	-185.916	740.609	639.804

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
WeikultSozFM													
Weikult													
Fachbereich Kultur													
79402	VT-Infrastruktur -Kultur	Angebotsstunden	E	11.620	11.620	70,28	55,55	55,55	816.664	645.531	-418.147	227.384	106.896
79403	Stadtteilgeschichte	Angebotsstunden	E	7.616	7.616	54,57	64,67	63,78	415.600	485.785	-46.769	439.016	370.995
79404	Kulturelle Angebote	Angebotsstunden	E	11.414	11.414	68,75	98,94	96,30	784.763	1.099.134	-36.526	1.062.608	971.244
80620	Förder.Kulturprojekte	Bezirkliche Zuwendungen in Euro	E	415.688	415.688	0,79	0,57	0,57	330.106	236.965	-1.651	235.314	227.092
								PB/PG:	2.347.133	2.467.415	-503.092	1.964.322	1.676.227
Musikschule													
79395	Musikunterricht	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	E	46.046	52.725	58,19	51,14	51,14	2.679.223	2.696.209	-214.814	2.481.396	2.037.730
79396	Musikveranstaltungen	Anzahl der Veranstaltungseinheiten á 45	E	170	170	243,04	355,17	345,33	41.318	58.707	-1.517	57.190	54.617
80405	Koop. MS an ISS u Ganzttag	Unterrichtseinheit (UE) mit 45 Minuten	I	715	715	26,48	36,16	35,31	18.933	25.244	-162	25.082	24.758
								PB/PG:	2.739.473	2.780.160	-216.493	2.563.667	2.117.104
Personal													
76906	DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	1.513	1.513	20,78	63,82	60,04	31.441	90.846	-2.405	88.440	82.690
								PB/PG:	31.441	90.846	-2.405	88.440	82.690
Schulträgerschaft													
80927	Angebote JKS	Angebotsstunde (60 Minuten)	E	2.702	2.702	66,77	68,39	68,25	180.409	184.400	-11.643	172.757	154.127
								PB/PG:	180.409	184.400	-11.643	172.757	154.127
Stadtbibliothek													
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	Anzahl der Entleihungen	E	1.290.575	1.283.998	2,14	2,05	2,05	2.765.304	2.629.884	-157.633	2.472.251	2.019.675
80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	Anzahl der Besuche	E	546.084	531.137	2,10	2,08	2,08	1.148.625	1.104.326	-81.768	1.022.558	823.130
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	Anzahl der Teilnehmer/Innen	E	48.162	48.162	6,68	6,34	6,34	321.932	305.126	-20.192	284.934	228.038
								PB/PG:	4.235.861	4.039.337	-259.593	3.779.744	3.070.843
Standardprodukte der Bezirke													
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) /	E	108	108	856,67	1.250,72	1.226,85	92.520	132.500	-7.436	125.064	109.444
								PB/PG:	92.520	132.500	-7.436	125.064	109.444

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
Weiterbildung													
79026	Lehrveranstaltungen VHS	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45	E	20.752	20.696	70,67	70,73	70,73	1.466.626	1.463.770	-147.935	1.315.834	1.146.300
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten	E	22.929	22.929	68,03	66,20	66,20	1.559.760	1.517.808	-96.886	1.420.922	1.271.185
80755	Sprachintegr Fluechtlinge	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45	E	4.039	4.039	36,55	24,07	24,07	147.644	97.235	-28.040	69.195	30.724
								PB/PG:	3.174.030	3.078.813	-272.862	2.805.952	2.448.209
								LuV/SE:	12.800.868	12.773.470	-1.273.524	11.499.946	9.658.645

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
Soz													
Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Tagesstruktur													
80954	T-EGH-BFBTS	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	118	236	2.277,99	2.225,72	2.225,72	268.803	525.271	0	525.271	525.271
								PB/PG:	268.803	525.271	0	525.271	525.271
Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen													
78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.309	1.326	2.541,81	2.846,50	2.846,50	3.327.236	3.774.463	0	3.774.463	3.774.463
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	8.631	8.743	1.304,51	1.451,75	1.451,75	11.259.259	12.692.666	0	12.692.666	12.692.666
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.772	3.821	1.015,35	1.261,94	1.261,94	3.829.889	4.821.869	0	4.821.869	4.821.869
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	133	133	446,91	646,48	646,48	59.439	85.982	0	85.982	85.982
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	4	4	5,69	173,56	173,56	23	694	0	694	694
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	298	298	168,76	332,69	332,69	50.291	99.143	0	99.143	99.143
80432	T-EGH-ambul-korpG-TagBetr	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	789	799	2.165,34	2.318,02	2.318,02	1.708.455	1.852.094	0	1.852.094	1.852.094
80691	T-EGH- k/g Eltern-Kind	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	25	25	4.172,71	3.896,54	3.896,54	104.318	97.413	0	97.413	97.413
80928	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.389	1.407	2.381,39	2.592,45	2.592,45	3.307.757	3.647.580	0	3.647.580	3.647.580
80929	T-EGH-ambul-k/g-Fö-Stätte	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	57	58	3.854,52	4.547,91	4.547,91	219.708	263.779	0	263.779	263.779
								PB/PG:	23.866.374	27.335.683	0	27.335.683	27.335.683
Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen													
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.289	1.308	1.117,44	1.103,18	1.103,18	1.440.376	1.442.965	0	1.442.965	1.442.965
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.061	1.077	1.828,95	1.700,69	1.700,69	1.940.516	1.831.647	0	1.831.647	1.831.647
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	4.403	4.469	1.579,17	1.680,35	1.680,35	6.953.095	7.509.496	0	7.509.496	7.509.496
78758	T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	12	12	2.262,89	2.174,53	2.174,53	27.155	26.094	0	26.094	26.094
78759	T-EGH-ambul-seel-WohnEinz	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.432	3.483	1.241,22	1.388,49	1.388,49	4.259.852	4.836.122	0	4.836.122	4.836.122
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	318	318	318,09	458,76	458,76	101.151	145.885	0	145.885	145.885
80385	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	823	835	381,35	403,75	403,75	313.855	337.129	0	337.129	337.129

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
80386 T-EGH-teilst.-seel-Betreu	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	115	117	1.513,23	1.711,47	1.711,47	174.021	200.242	0	200.242	200.242
							PB/PG:	15.210.021	16.329.580	0	16.329.580	16.329.580
Ambulante Hilfe zur Pflege												
78396 T- Ambulante Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 0	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	17	13	2.699,05	1.122,17	1.122,17	45.884	14.588	0	14.588	14.588
							PB/PG:	45.884	14.588	0	14.588	14.588
Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege												
B0906 T- Amb.HzP nichtVers # 1	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	188	190	636,47	477,90	477,90	119.657	90.801	0	90.801	90.801
B0907 T- Amb.HzP nichtVers # 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	272	274	1.452,06	1.025,79	1.025,79	394.959	281.067	0	281.067	281.067
B0908 T- Amb.HzP nichtVers # 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	137	138	1.932,86	1.756,85	1.756,85	264.802	242.445	0	242.445	242.445
B0909 T- Amb.HzP nichtVers # 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	48	48	1.831,28	1.638,89	1.638,89	87.901	78.667	0	78.667	78.667
B0910 T- Amb.HzP nichtVers # 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	12	12	1.689,41	2.135,41	2.135,41	20.273	25.625	0	25.625	25.625
B0911 T- Amb.HzP Grad 1	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.130	1.139	347,34	327,97	327,97	392.498	373.559	0	373.559	373.559
B0912 T- Amb.HzP Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.020	3.045	563,94	529,59	529,59	1.703.092	1.612.603	0	1.612.603	1.612.603
B0913 T- Amb.HzP Grad 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.061	2.078	689,11	914,66	914,66	1.420.261	1.900.671	0	1.900.671	1.900.671
B0914 T- Amb.HzP Grad 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	762	768	1.093,68	2.172,90	2.172,90	833.382	1.668.785	0	1.668.785	1.668.785
B0915 T- Stat.HzP – ohne Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	366	369	1.228,84	3.332,62	3.332,62	449.757	1.229.737	0	1.229.737	1.229.737
B0916 T- Stat.HzP - Versicherte	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	96	97	17.370,31	17.347,27	17.347,27	1.667.550	1.682.685	0	1.682.685	1.682.685
B0917 T- Stat.HzP -Nichtvers. 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	186	188	822,27	1.091,07	1.091,07	152.942	205.121	0	205.121	205.121
B0918 T- Stat.HzP -Nichtvers. 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	697	703	903,09	1.151,56	1.151,56	629.453	809.545	0	809.545	809.545
B0919 T- Stat.HzP -Nichtvers. 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.620	1.633	1.960,08	2.127,46	2.127,46	3.175.335	3.474.142	0	3.474.142	3.474.142
B0920 T- Stat.HzP -Nichtvers. 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	405	408	1.765,83	1.802,27	1.802,27	715.163	735.325	0	735.325	735.325
							PB/PG:	12.027.024	14.410.776	0	14.410.776	14.410.776
Angebote freier Träger												
80001 VT-SchuldN.Berat.f.Träger	Anzahl der Beratungen	E	10.833	11.903	75,68	78,63	78,63	819.860	935.966	-1.179	934.787	932.690

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
80384	VT-soz. Angebote im Kiez	E	136.151	136.151	8,06	8,54	8,50	1.097.730	1.156.715	-88.047	1.068.668	1.037.514	
								PB/PG:	1.917.590	2.092.681	-89.226	2.003.456	1.970.204
Beschäftigungsverhältnisse													
76906	DezPersAng	I	3.500	3.500	42,13	63,82	61,92	147.457	216.704	-19.833	196.872	167.247	
								PB/PG:	147.457	216.704	-19.833	196.872	167.247
Betreuungsbehörde													
80672	Berat.+Unterstütz. BetrBh	E	316	316	159,79	111,34	111,34	50.493	35.185	-10.751	24.434	15.493	
80673	Stellungnahm. Betr.behörd	I	475	475	394,02	313,07	313,07	187.159	148.707	-34.790	113.917	78.502	
80674	Sozialberichte BetrBehörd	I	462	462	687,37	573,43	573,43	317.565	264.927	-50.830	214.097	152.384	
80682	VT-Berliner Kältehilfe	E	2.718	3.418	17,57	17,82	17,80	47.755	60.829	-104	60.725	60.316	
								PB/PG:	602.972	509.648	-96.475	413.173	306.696
BuT- Leistungen													
80414	BuT Soz Verwalt. SGBXII	E	1.039	1.039	24,18	19,02	19,02	25.122	19.757	-2.932	16.825	12.106	
80415	T-BuT Soz - Klassenfahrt	E	81	81	212,27	222,76	222,76	17.194	18.044	0	18.044	18.044	
80416	T-BuT Soz - Kitafahrt	E	9	9	130,03	151,99	151,99	1.170	1.368	0	1.368	1.368	
80417	T-BuT Soz - Teilhabe	E	291	291	13,62	15,47	15,47	3.965	4.503	0	4.503	4.503	
								PB/PG:	47.451	43.671	-2.932	40.740	36.021
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen													
79376	EGH-Soz Fallmanagement	E	25.259	25.746	50,04	67,78	66,23	1.264.014	1.705.058	-225.664	1.479.395	1.161.676	
								PB/PG:	1.264.014	1.705.058	-225.664	1.479.395	1.161.676
Generationsspezifische Angebote													
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	E	1.895	1.895	106,82	112,11	111,65	202.433	211.574	-7.850	203.725	179.735	
80002	Beratg./Betreu.Senioren	E	516	516	176,70	77,39	77,39	91.175	39.934	-5.291	34.643	16.894	
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	E	24.562	24.562	6,15	8,92	8,68	151.140	213.180	-8.472	204.709	182.389	
								PB/PG:	444.748	464.688	-21.612	443.076	379.019

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
Hilfe zur Pflege													
80689	Stationäre Hilfe zur Pflege (inkl. Kurzzeitpflege)	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	9.607	9.607	53,68	55,84	55,65	515.714	534.621	-60.323	474.298	365.623
80690	Ambulante Hilfe zur Pflege (inkl. teilstationäre HzP)	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	10.974	10.974	84,71	99,81	98,48	929.614	1.080.750	-125.046	955.704	729.010
								PB/PG:	1.445.328	1.615.370	-185.369	1.430.001	1.094.633
Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten													
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.866	2.919	61,27	50,99	50,99	175.597	148.850	-18.761	130.090	93.331
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.763	2.763	748,07	793,81	793,81	2.066.925	2.193.291	0	2.193.291	2.193.291
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	103	103	1.424,79	1.235,17	1.235,17	146.753	127.222	0	127.222	127.222
								PB/PG:	2.389.275	2.469.364	-18.761	2.450.603	2.413.845
Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen													
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	Anzahl der Personen, für die Zahlungen der Krankenhilfe	E	1.169	1.169	223,90	309,27	309,27	261.744	361.535	0	361.535	361.535
79723	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.370	3.370	53,50	28,32	28,32	180.284	95.447	-12.932	82.515	44.179
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.858	2.858	770,86	955,67	955,67	2.203.119	2.731.307	0	2.731.307	2.731.307
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	134	134	1.200,69	1.009,82	1.009,82	160.893	135.316	0	135.316	135.316
								PB/PG:	2.806.040	3.323.605	-12.932	3.310.673	3.272.337
Information/ Auskunft/ Beratung - Materielle Hilfen Soziales													
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	Anzahl der Beratungen in nichtlaufenden Fällen	E	5.004	5.004	29,51	28,61	28,61	147.667	143.143	-17.584	125.559	96.344
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	Anzahl der schriftlich erledigten Amtshilfeersuchen	E	384	384	32,80	37,72	37,29	12.596	14.317	-804	13.513	11.693
								PB/PG:	160.263	157.461	-18.388	139.073	108.037
Rechtsstelle/Kosteneinzahlung/Unterhalt													
80147	Unterhalt - SGB XII	Anzahl der Maßnahmen zur Realisierung von	E	1.215	1.215	431,95	411,53	411,53	524.823	500.013	-64.500	435.513	329.337
80679	Entscheidungen über Forderungen/Kosteneinzahlung	Anzahl der Maßnahmen der Kosteneinzahlung (M)	E	1.167	1.167	205,37	264,26	259,10	239.665	302.368	-22.556	279.812	236.972
								PB/PG:	764.488	802.381	-87.057	715.324	566.309
Sichernde Hilfen													
76874	Pflegeleistungen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	7.114	7.114	13,00	6,78	6,78	92.470	48.232	-21.774	26.458	8.005
78407	Leistg. Grundsicherung	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	59.131	59.846	35,61	32,00	32,00	2.105.497	1.914.873	-327.654	1.587.219	1.140.169

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget (in €)
79146	Mietschulden	E	44	44	107,79	197,06	189,23	4.743	8.326	-187	8.140	7.707
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	E	19.112	18.698	40,88	39,63	39,63	781.260	740.969	-129.363	611.605	462.018
80013	AsylbewerberleistungsG	E	3.092	3.092	79,34	78,89	78,89	245.322	243.920	-34.876	209.043	161.714
80014	T-HbL nach AsylbLG	E	28	27	2.196,25	1.627,20	1.627,20	61.495	43.934	0	43.934	43.934
							PB/PG:	3.290.786	3.000.253	-513.854	2.486.399	1.823.547
Sonstige Hilfen												
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	E	168	168	95,70	80,44	80,44	16.078	13.514	-1.198	12.316	8.935
							PB/PG:	16.078	13.514	-1.198	12.316	8.935
Soziale Dienste und Angebote												
80489	Soz.paed.-Beratung-Ges.	E	633	633	193,77	102,20	102,20	122.657	64.694	-9.854	54.840	29.771
80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	E	2.045	2.045	159,34	126,00	126,00	325.851	257.669	-36.924	220.745	156.114
80635	Präv. Wohnungserhalt	E	2.188	2.188	164,25	130,44	130,44	359.380	285.400	-39.816	245.583	174.205
80921	Unterbringung Obdachlose	E	1.564	1.564	114,58	133,63	131,96	179.202	206.389	-18.119	188.270	152.282
80922	soz.päd.Wohn.loosenberatg.	E	1.987	1.987	123,92	91,48	91,48	246.232	181.770	-23.095	158.676	109.818
B8048	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und	E	794	794	413,04	481,83	481,83	327.957	382.570	-23.686	358.884	294.861
							PB/PG:	1.561.280	1.378.491	-151.493	1.226.998	917.050
Standardprodukte der Bezirke												
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	657	657	33,70	31,07	31,07	22.140	20.415	-5.491	14.924	11.158
80146	Ausbildung Praktikum	E	41	41	243,14	1.250,72	1.165,39	9.969	47.781	-1.911	45.870	44.164
							PB/PG:	32.108	68.197	-7.402	60.795	55.322
Stationäre Hilfe zur Pflege												
BO900	T- Stat.HzP - ohne Grad 2	E	129	130	1.257,45	1.386,90	1.386,90	162.211	180.298	0	180.298	180.298
BO901	T- Stat.HzP - Versicherte	E	9.073	9.170	839,62	874,86	874,86	7.617.853	8.022.438	0	8.022.438	8.022.438
BO902	T- Stat.HzP -Nichtvers. 2	E	136	137	1.947,08	2.182,01	2.182,01	264.804	298.935	0	298.935	298.935
BO903	T- Stat.HzP -Nichtvers. 3	E	102	103	2.611,49	2.598,51	2.598,51	266.372	267.646	0	267.646	267.646

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget (in €)
BO904 T- Stat.HzP -Nichtvers. 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	88	89	3.060,62	3.460,08	3.460,08	269.335	307.947	0	307.947	307.947
BO905 T- Stat.HzP -Nichtvers. 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	52	53	3.721,94	3.700,16	3.700,16	193.541	196.108	0	196.108	196.108
							PB/PG:	8.774.115	9.273.371	0	9.273.371	9.273.371
Verfahren BASIS												
79462 BASIS Betrieb-lokal	Anzahl Kennungen je Kostenstelle	I	1.240	1.240	58,14	58,74	58,68	72.090	72.768	-16.649	56.119	42.720
							PB/PG:	72.090	72.768	-16.649	56.119	42.720
Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen												
78752 T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmi	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	5	5	493,48	554,15	554,15	2.467	2.771	0	2.771	2.771
78753 T-EGH-ambul-seel-therapWG	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	252	256	2.147,41	2.278,14	2.278,14	541.149	583.203	0	583.203	583.203
80429 T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.116	3.116	5.132,55	5.840,61	5.840,61	15.993.041	18.199.333	0	18.199.333	18.199.333
80430 T-EGH-stat-korpG-Tagbetra	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	298	298	705,30	750,95	750,95	210.180	223.784	0	223.784	223.784
80431 T-EGH-stat-korpG-Tagbetrd	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	72	72	2.161,75	2.187,96	2.187,96	155.646	157.533	0	157.533	157.533
80483 T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	118	118	4.943,34	5.931,87	5.931,87	583.314	699.960	0	699.960	699.960
							PB/PG:	17.485.797	19.866.585	0	19.866.585	19.866.585
Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen												
78746 T-EGH-Stat-Seel-Therapie	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1	1	3.285,72	3.086,96	3.086,96	3.286	3.087	0	3.087	3.087
78747 T-EGH-Stat-Seel-Heime	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	60	61	2.905,54	3.062,44	3.062,44	174.333	186.809	0	186.809	186.809
78748 T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	34	35	4.232,13	4.350,73	4.350,73	143.892	152.276	0	152.276	152.276
80940 T-EGH-Stat-Seel-Sucht	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	13	13	2.871,94	3.024,73	3.024,73	37.335	39.322	0	39.322	39.322
							PB/PG:	358.846	381.493	0	381.493	381.493
Zweckgebundene Verrechnungsträger												
80693 Typ Omega Qualität ZV Soz	Verrechnungseinheit	I	1.200	1.200	88,82	76,05	76,05	106.588	91.265	-26.404	64.860	46.072
							PB/PG:	106.588	91.265	-26.404	64.860	46.072
							LuV/SE:	95.105.422	106.162.468	-1.495.249	104.667.219	102.507.016

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
Jobcenter													
Materielle Hilfen Soziales													
80418	T-BuT JC - Klassenfahrt	E	2.479	2.479	242,81	262,18	262,18	601.931	649.941	0	649.941	649.941	
80419	T-BuT JC - Kitafahrt	E	1	1	33.727,01	22.574,51	22.574,51	33.727	22.575	0	22.575	22.575	
80420	T-BuT JC - Teilhabe	E	10.782	10.782	11,13	11,32	11,32	120.005	122.040	0	122.040	122.040	
BKFA-	T- KFA Arbeitsbereic	E	3.090	3.266	237,96	206,48	206,48	735.284	674.366	0	674.366	674.366	
BKFA+	T- KFA Arbeitsbereic	E	22.341	22.693	119,28	112,78	112,78	2.664.752	2.559.396	0	2.559.396	2.559.396	
BKFAL	T- KFA Leistungsgewä	E	22.031	22.431	129,36	122,01	122,01	2.849.876	2.736.835	0	2.736.835	2.736.835	
BKFAS	T- KFA Sonstiges	E	47.462	48.585	24,67	25,79	25,79	1.170.718	1.253.127	0	1.253.127	1.253.127	
BKFAV	V- KFA Verwaltungsko	E	259.211	259.211	1,00	0,36	0,36	259.494	92.730	-8.470	84.260	43.038	
								PB/PG:	8.435.786	8.111.010	-8.470	8.102.540	8.061.318
								LuV/SE:	8.435.786	8.111.010	-8.470	8.102.540	8.061.318

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
FM													
Förderung des Sports													
75427	Vermietung Sportanlagen	Anzahl der bearbeiteten Verträge	E	68	68	508,53	507,28	507,28	34.580	34.495	-1.991	32.504	24.989
								PB/PG:	34.580	34.495	-1.991	32.504	24.989
Gebäude- und Immobilienmanagement													
72712	S-Postbearbeitung	Anzahl der eingehenden Poststücke in der Poststelle	I	1.784.860	1.784.860	0,39	0,36	0,36	689.949	640.520	-30.279	610.240	490.592
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	Anzahl der Vorgänge	E	271	271	1.150,12	566,97	566,97	311.684	153.648	-48.914	104.734	-3.989
77780	S-Vervielfältigungen	Anzahl der Seiten (Kopien) geteilt durch Hundert	I	18.174	18.174	9,14	8,38	8,38	166.107	152.241	-8.123	144.118	111.619
78340	S-Arbeits- u.Brandschutz	Anzahl der zu betreuenden Personen	I	19.740	19.740	8,00	9,32	9,21	157.970	181.768	-9.804	171.964	164.317
78351	S-Beschaffung	Anzahl der Bestellungen je Empfänger-Kostenstelle	I	9.549	9.549	14,17	71,64	66,60	135.348	635.981	-8.460	627.521	598.636
79350	R-Kommunalverm.-Sicherung	Anträge	I	1.932	1.932	6,50	28,82	26,86	12.567	51.902	-1.663	50.239	46.659
79390	S-Transporte-Fuhrpark	Anzahl der Transporte je Kostenstelle	I	20.838	20.838	11,48	10,75	10,75	239.158	223.913	-13.139	210.774	162.971
79893	FM-Finanzvermögen	Anzahl der Verträge	E	8.601	8.601	57,14	19,93	19,93	491.423	171.459	-28.698	142.760	16.200
79976	S-Vergaben VOL, VOB, VOF	Anzahl der Vergabeverfahren	I	2.223	2.223	142,15	333,79	316,99	316.002	704.666	-19.195	685.471	625.828
80380	S-techn.Geb.verw.Arch Ing	Brutto-Grundfläche (BGF) in Quadratmeter	I	8.261.352	8.261.352	0,12	0,21	0,20	992.239	1.690.009	-49.468	1.640.541	1.449.325
80548	S-Energie-V.-management	Brutto-Grundfläche (BGF) in 100 Quadratmeter	I	80.316	80.316	0,96	2,01	1,92	77.146	154.383	-1.764	152.618	141.833
80631	S-Infrastrukt. o. Schulen	Bereitgestellte Fläche in qm BGF	I	2.235.672	2.235.672	0,31	0,26	0,26	702.098	580.891	-78.884	502.007	357.615
80632	S-Bereitstellung Schulfl.	Bereitgestellte Fläche in qm BGF	I	5.200.812	5.200.812	0,10	0,10	0,10	520.328	527.217	-31.570	495.647	379.793
80753	Clustering Liegenschaften	Zahl der Flurstücke	I	418	418	523,94	137,48	137,48	219.006	57.465	-26.026	31.439	-39.009
80754	S-Investive Hochbauleist.	Ansatz der Gesamtbaukosten je Jahr in Tausend Euro	I	37.992	37.992	55,02	53,60	53,60	2.090.505	2.036.188	-100.962	1.935.226	1.514.177
								PB/PG:	7.121.529	7.962.251	-456.949	7.505.301	6.016.566
Informationstechnologie													
79452	IT-Infrastr.Betrieb (vu)	Anzahl IT-Endgeräte je Kostenstelle	I	40.776	40.776	11,25	31,15	29,41	458.747	1.199.139	-19.879	1.179.260	1.085.770
79455	Verfahren SammelKTR	Anzahl IT-Verfahren je Kostenstelle	I	4.656	4.656	119,62	106,97	106,97	556.956	498.036	-30.942	467.094	355.869

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)	
80477 TK-Infrastruktur Betrieb	Anzahl der TK-Endgeräte je Kostenstelle	I	48.096	48.096	1,85	7,42	6,93	89.202	333.255	-3.267	329.989	311.685	
								PB/PG:	1.104.906	2.030.431	-54.088	1.976.343	1.753.324
Personal													
76906 DezPersAng	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder	I	1.455	1.455	42,49	63,82	61,95	61.820	90.133	-2.169	87.963	77.353	
								PB/PG:	61.820	90.133	-2.169	87.963	77.353
Sonstige Kostenträger													
80482 Kassenangelegenheiten	Anzahl der Kassenanordnungen	I	3.091	3.091	22,88	22,88	22,88	70.712	70.712	-9.899	60.813	47.890	
80692 Bezirksinternes Produkt Typ Ypsilon - Überlassung von	Quadratmeter	I	3.400	3.400	20,67	11,66	11,66	70.283	39.647	-37.880	1.767	-30.636	
								PB/PG:	140.995	110.359	-47.779	62.580	17.254
Standardprodukte der Bezirke													
78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezirktes in Tausend	E	1.848	1.848	33,68	31,07	31,07	62.246	57.424	-14.013	43.411	32.487	
80146 Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) /	E	16	16	2.567,34	1.250,72	1.250,72	41.077	20.011	-2.776	17.235	9.274	
								PB/PG:	103.323	77.435	-16.789	60.647	41.762
								LuV/SE:	8.567.153	10.305.104	-579.765	9.725.339	7.931.247

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto-budget (in €)
BürgWohn												
BüD												
Bürgerservice												
60666	Beglaubigung.d.Bürgeramt	E	11.908	11.908	5,40	8,36	8,11	64.330	96.515	-4.952	91.563	76.514
76924	Dez.Ausländerangeleg.	E	882	882	42,68	49,79	49,17	37.644	43.366	-2.904	40.462	31.656
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	E	5.960	5.960	13,98	18,83	18,41	83.335	109.710	-6.407	103.303	83.821
78100	Passangelegenheiten	E	18.162	18.162	74,26	67,46	67,46	1.348.764	1.225.187	-50.494	1.174.693	1.013.456
78101	Personalausweise	E	26.029	26.029	50,04	49,24	49,24	1.302.548	1.281.676	-61.158	1.220.518	1.038.380
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	E	23.584	23.584	12,84	16,17	15,88	302.832	374.409	-11.451	362.958	328.227
78370	Ext. Melderegauskunft	E	6.963	6.963	4,58	8,25	7,93	31.916	55.228	-2.470	52.758	45.294
79100	Führerscheinangelegh.	E	8.671	8.671	21,24	26,52	26,06	184.155	225.975	-14.106	211.869	168.770
79101	Meldeangelegenheiten	E	36.712	36.712	21,05	23,91	23,66	772.764	868.545	-59.549	808.995	628.390
79998	Berlinpass Erwachsene	E	31.505	31.505	6,96	5,30	5,30	219.135	166.829	-16.899	149.930	98.700
80547	Beratung d. Bürgeramt	E	16.573	16.573	10,03	9,73	9,73	166.295	161.240	-12.800	148.440	109.549
							PB/PG:	4.513.719	4.608.680	-243.190	4.365.490	3.622.759
Personal												
76906	DezPersAng	I	1.021	1.021	22,02	63,82	60,15	22.484	61.415	-2.450	58.965	54.855
							PB/PG:	22.484	61.415	-2.450	58.965	54.855
Standardprodukte der Bezirke												
80146	Ausbildung Praktikum	E	80	80	651,50	1.250,72	1.206,30	52.120	96.504	-11.215	85.288	74.610
							PB/PG:	52.120	96.504	-11.215	85.288	74.610
Standesamt												
77643	Eheschließ/Lebenspartn	E	825	825	123,77	115,76	115,76	102.112	95.499	-21.190	74.309	51.060
78367	Prüfung Eheschl./Lebensp	E	1.482	1.482	125,20	150,29	148,09	185.546	219.472	-35.732	183.740	139.167
78790	Einbürgerung	E	208	208	591,61	841,64	819,72	123.054	170.501	-30.029	140.472	113.240

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Ist-Menge Basisjahr	Planmenge Planjahr	Stückkosten Basisjahr	Preis SenFin	Interner Preis	Produktkosten Basisjahr	Bruttobudget Planjahr	Kalkul. Abzug	Produktbudget o. kalk. Kosten	Netto- budget (in €)
79097	Standesamtl Beurkundungen	E	4.412	4.412	49,47	69,59	67,83	218.274	299.261	-52.042	247.219	202.920
79715	Personenstandsbücher	E	5.542	5.542	23,08	24,58	24,45	127.896	135.503	-16.749	118.754	84.932
80618	Nacherfassung Einträge	E	1.372	1.372	33,03	19,89	19,89	45.322	27.289	-10.228	17.062	3.092
							PB/PG:	802.205	947.525	-165.970	781.555	594.412
Wahlen und Abstimmungen												
79977	Wahlorganisation	E	13.205	13.205	15,73	11,22	11,22	207.709	148.195	-33.018	115.176	36.556
							PB/PG:	207.709	148.195	-33.018	115.176	36.556
Wohnraum												
61541	Wohngeld	E	5.657	10.400	196,57	211,83	210,49	1.111.974	2.189.119	-56.101	2.133.018	1.666.421
79709	Wohn-WBS,2.Fo,Besch.Eigen	E	4.306	4.306	52,93	62,04	61,24	227.913	263.687	-20.074	243.613	190.879
80411	T-BuT Wohn - Klassenfahrt	E	414	414	213,28	239,91	239,91	88.300	99.323	0	99.323	99.323
80412	T-BuT Wohn - Kitafahrt	E	29	29	135,69	142,49	142,49	3.935	4.132	0	4.132	4.132
80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	E	2.595	2.595	11,85	11,24	11,24	30.761	29.178	0	29.178	29.178
80670	Zweckentfremdungsverbot	E	340	178	879,29	478,49	478,49	298.958	85.170	-11.289	73.882	43.539
80676	BuT- Bildung und Teilhabe - Leistungen nach BKG § 6b Abs.	E	2.735	2.735	109,89	50,77	50,77	300.541	138.865	-13.770	125.095	59.281
80750	Wohnungsbindung	E	2.219	2.219	30,19	65,11	62,05	66.994	137.690	-12.101	125.589	111.095
							PB/PG:	2.129.375	2.947.164	-113.334	2.833.830	2.203.848
							LuV/SE:	7.727.612	8.809.483	-569.178	8.240.305	6.587.040

Produkthaushalt 2020

Budgetplan je Struktureinheit

Gewinnbeteiligung: 91,2%

	Seite
Abt. StadtGesPersFin	
Stadt.....	2
Ges	4
StDPersFin (FB Pers/Fin).....	6
QPK	7
Abt. SchulSportJugFam	
SchulSport.....	8
Jug	10
Abt. WirtSG	
SGA	13
Ord	15
UmNat.....	17
WiFö.....	18
Abt. WeiKultSozFM	
WeiKult.....	19
Soz.....	20
Jobcenter	23
FM.....	24
Abt. BürgWohn	
BüD	26

Produktthaushalt 2020

Budgetplan der Struktureinheit: **Stadt**

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	9.360.753
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-807.767
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	8.552.986
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-1.797.822
Produktsummenbudget	- Nettobudget	6.755.164
Sonderkalkulation (SenFin)		321.852
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		115.360
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	238.460
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-123.100
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
Budget nach KLR - netto		7.192.376
Haushaltsplan:	Personalausgaben	7.994.400
	Sachmittelausgaben	143.500
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	45.000
	Transfers Z10	0
	Eckwert kameral	8.182.900
	Einnahmen E01/E02	0
	Mehreinnahmen E03	131.800
	Managemententscheidung	45.000
	Budgetabweichung	-813.724

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Bau- und Wohnungsaufsicht		
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
Denkmalschutz		
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
Personal		
76906	DezPersAng	I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
Stadtplanung		
76889	Plan.rechtliche Bescheide	E Anzahl der Bescheide, Gebote
78428	Städtebauliche Planungen	E Anzahl der Planungen
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	E Anzahl der Stellungnahmen
78430	Städteb. Stellungn./int	I Anzahl der Stellungnahmen
78433	B-Plan Aufstellung	E Abgeschlossene Verfahrensschritte
78434	B-Plan Öffentliche Beteil	E Abgeschlossene Verfahrensschritte
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	E Abgeschlossene Verfahrensschritte
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	E Abgeschlossene Verfahrensschritte

Anlage 5

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
Standardprodukte der Bezirke			
80146	Ausbildung Praktikum	E	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
Vermessungswesen			
76855	Kommunale Wertermittlung	I	Punktwert nach Teil IV der HOAI (Fassung 2002)
77661	Verm-Grundstücksnummer.	E	Anzahl Grundstücksnummern (aufgehobene, festgesetzte u. zugeordnete,
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	I	gewichtete Anzahl der Auswertungsfälle
79046	Mitteil.Gebäudeverm./ e	E	Anzahl der übernommenen Gebäudepunkte (BPD/ALK)
79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.	E	Anzahl der FN-Nummern des ALB
79357	Geodaten	E	Punktwert nach HOAI in 1.000 Euro (Anlage zur HOAI, Nr. 1.5 (Fassung 20
79359	Liegenschaften-Geo.Inform	E	Anzahl der bearbeiteten Liegenschaften
79360	Ausk. Infosystem/ e	E	Wert nach der Vermessungsgebührenordnung in Euro
79362	Vermessungsleist. f. HV	I	Wert nach Vermessungsgebührenordnung in Euro
79363	Verm.Bauvorh.Straßenb.	I	Punktwert nach HOAI (Anlage zur HOAI, Nr. 1.5 (Fassung 2009))
79389	Übern. Vermessungsschrift	E	Anzahl der Flurstücke alt und neu
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.	E	berührte Flurstücke (aktuell und historisch)
80677	Vermessungsleistungen für di	I	Wert nach Vermessungsgebührenordnung in Euro

Produkthaushalt 2020

Budgetplan der Struktureinheit: **Ges**

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	7.966.889
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-672.793
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	7.294.096
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-1.415.710
Produktsummenbudget	- Nettobudget	5.878.386
Sonderkalkulation (SenFin)		265.971
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-95.850
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	31.760
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-127.610
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
Budget nach KLR - netto		6.048.507
Haushaltsplan:		
	Personalausgaben	6.952.800
	Sachmittelausgaben	309.100
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	0
	Transfers Z10	0
	Eckwert kameral	7.261.900
	Einnahmen E01/E02	0
	Mehreinnahmen E03	200.000
	Managemententscheidung	0
	Budgetabweichung	-1.013.393

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz		
60268	Impfungen	E Anzahl der Maßnahmen
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	E Anzahl der Untersuchten
63133	S-Gutachten Pflegebedürft	I Anzahl der Gutachten
72607	Umweltmedizin/ext	E Anzahl der Fälle (einschl. Beratung, Untersuchung + Stellungnahmen)
72616	Desinfektion/Entwesung/e	E Anzahl der Desinfektionen bzw. Fälle bzw. Personen
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	E Anzahl der Einsätze
77672	Ges.bez.Kinderschutz	E Anzahl der Maßnahmen
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	I Anzahl der Fachberichte, Statistiken und Konzepte
78355	Zahnmed. Gruppenprophyla.	E Anzahl
78361	Diagn.behinderte Kinder	E Anzahl der Untersuchungen (1 Kind = 1 Menge)
78363	Hilfen f. behind. Kinder	E Anzahl der Maßnahmen
78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglinge	E Anzahl der Kinder
78718	Therap.Vers.Behinderter	E Anzahl der therapeutischen Versorgungsmaßnahmen
78724	R-Beratung Partnerschaft	E Anzahl der abgeschlossenen Beratungen
78744	R-Praevension STD/HIV	E Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	E Anzahl der Bestattungen
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	I Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen
79014	R-Schwangerschaftsberat.	E Anzahl der abgeschlossenen Beratungen
79366	Hygieneueberwachung	E Anzahl der protokollierten Begehungen
79367	Seuchenhygiene Ges	E Anzahl der seuchenhygienischen Maßnahmen
79368	Indiv. Unters. KJGD	E Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen
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	E Anzahl der Erstkontakte im Monat

Anlage 5

80685	Beratung und Hilfevermittlung	E	Anzahl der Erstkontakte im Monat
80756	Trinkwasserschutz	E	Anzahl der pathologischen Befunde(/Berichte)
80923	Praev.Gesundh.Beratung	E	Anzahl der sozialpädagogischen Beratungen unabhängig von der Themenvi
80937	KJPD-Hilfe und Betreuung	E	Anzahl der Erstkontakte im Monat
Personal			
76906	DezPersAng	I	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde			
B8048	Hilfebedarfsfeststellung im Ra	E	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarf
Standardprodukte der Bezirke			
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend
80146	Ausbildung Praktikum	E	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika

Produkthaushalt 2020

Budgetplan der Struktureinheit: StDPersFin

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	3.319.313
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-638.350
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	2.680.963
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-624.661
Produktsummenbudget	- Nettobudget	2.056.302
Sonderkalkulation (SenFin)		319.167
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		1.744.390
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	0
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	1.744.390
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
Budget nach KLR - netto		4.119.859
Haushaltsplan:		
	Personalausgaben	4.665.100
	Sachmittelausgaben	232.400
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	0
	Transfers Z10	1.000
	Eckwert kameral	4.898.500
	Einnahmen E01/E02	0
	Mehreinnahmen E03	0
	Managemententscheidung	100.000
	Budgetabweichung	-678.641

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Haushalt		
79883	S-Fin-Haush.pl_Haush.wirt	I Anzahl der Kapitel
80757	S-Bewirt.Haush.Personal	I Anzahl der Beschäftigten, Azubi und Praktikanten
Informationstechnologie		
79459	IT-NBR Betrieb-lokal	I Anzahl der NBR-Kennungen je Kostenstelle
79465	IT-IPV Betrieb-lokal	I Anzahl der IPV-Nutzerkennungen
Kassenwesen		
79353	S-BzK - Ausgaben	I Anzahl der Istbuchungen
79354	S-BzK - Einnahmen	I Anzahl der Istbuchungen
79730	S-BzK-Einziehg/Beitreibg.	I Anzahl der Vollstreckungersuchen
Personal		
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
80952	GesMgt	I Anzahl der Dienstkräfte
Standardprodukte der Bezirke		
80146	Ausbildung Praktikum	E Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika

Produkthaushalt 2020

Budgetplan der Struktureinheit: QPK

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	1.524.265
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-20.086
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	1.504.179
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-95.962
Produktsummenbudget	- Nettobudget	1.408.217
Sonderkalkulation (SenFin)		0
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-1.210
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	0
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-1.210
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
Budget nach KLR - netto		1.407.007
Haushaltsplan:		
	Personalausgaben	476.700
	Sachmittelausgaben	24.300
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	1.004.000
	Transfers Z10	0
	Eckwert kameral	1.505.000
	Einnahmen E01/E02	0
	Mehreinnahmen E03	0
	Managemententscheidung	0
	Budgetabweichung	-97.993

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 Suchtkra
80938	Gesundheitsplanung	E	Anzahl der bearbeiteten Aufgabengebiete

Produkthaushalt 2020

Budgetplan der Struktureinheit: SchulSport

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	65.884.510
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-21.692.871
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	44.191.640
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-5.194.573
Produktsummenbudget	- Nettobudget	38.997.066
Sonderkalkulation (SenFin)		938.467
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-159.425
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	-142.325
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-17.100
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
Budget nach KLR - netto		39.776.108
Haushaltsplan:		
	Personalausgaben	4.536.600
	Sachmittelausgaben	34.374.500
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	4.532.200
	Transfers Z10	2.000
	Eckwert kameral	43.445.300
	Einnahmen E01/E02	140.700
	Mehreinnahmen E03	0
	Managemententscheidung	1.568.000
	Budgetabweichung	-1.960.492

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Fachbereich Kultur		
79402	VT-Infrastruktur -Kultur	E Angebotsstunden
Förderung des Sports		
77675	Org./Vergabe Sportanl.	E Anzahl der bearbeiteten Anträge
79348	Sport-/Freizeitveranst.	E Ist-Teilnehmerstunden
B0105	Bereitst.v.Sportanlagen	E Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan
Personal		
76906	DezPersAng	I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
Schulträgerschaft		
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
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
79918	subv. Beköstigung GGB	E Anzahl der bereitgestellten Essensportionen
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	E Anzahl der Schülerinnen und Schüler
80423	T-BuT-Schule-Tagesausflüge	E Anzahl der Schülerinnen und Schüler, welchen Ausflüge finanziert wurden
80424	VT-BuT-Schule Mittag	E Anzahl der bereitgestellten Essensportionen für Schülerinnen und Schüler
80494	BuT-Schulamt Bezirke	E Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit "berlinpass-BuT" Merkmal B 1, B
80621	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	E Anzahl der Kinder
80622	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	E Anzahl der Kinder
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	E Anzahl der Kinder
80624	Hort-kommunaler Träger	E Anzahl der Kinder

Anlage 5

80627	Raumüberlass Schulsoz-Arb	I	qm
80686	Bereitstellung von Schulplätze	E	Anzahl der Schülerinnen und Schüler
80926	Angebote GAS	E	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen der Gartenarbeitssch
Standardprodukte der Bezirke			
80146	Ausbildung Praktikum	E	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
Weiterbildung			
79728	nachtr.Erw.Schulabschluss	E	Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)

Produkthaushalt 2020

Budgetplan der Struktureinheit: Jug

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	306.040.530
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-3.401.163
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	302.639.367
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-4.683.052
Produktsummenbudget	- Nettobudget	297.956.315
Sonderkalkulation (SenFin)		175.716
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-57.643
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	55.671
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-113.314
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
Budget nach KLR - netto		298.074.388
Haushaltsplan:		
	Personalausgaben	17.197.700
	Sachmittelausgaben	1.016.000
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	279.293.300
	Transfers Z10	741.000
	Eckwert kameral	298.248.000
	Einnahmen E01/E02	742.000
	Mehreinnahmen E03	0
	Managemententscheidung	18.300
	Budgetabweichung	586.688

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Jugendamt		
63094	E	Pflegegeldleistg. Anzahl der anspruchsberechtigten Personen
76833	E	Beurkundung d. Jugendamt Anzahl der Beurkundungen
76835	E	Vormundschaften-Jug Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften
78809	E	Unterhaltsvorschuss-Jug Anzahl der aktiven Daueraufträge
79028	E	T-Integrative EFB fr. Tr. Anzahl der abgeschlossenen Fälle
79068	E	Integrative EFB Bezirke Anzahl der abgeschlossenen Fälle
79381	E	VT-Familienfoerdg.-fr.Tr. Angebotsstunde
79407	E	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE Anzahl der Kinder
79408	E	T-Kindbtr.v.2 J-TZ Anzahl der Kinder
79409	E	T-Kindbtr.v.2 J-GT Anzahl der Kinder
79410	E	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw. Anzahl der Kinder
79411	E	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE Anzahl der Kinder
79412	E	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE Anzahl der Kinder
79413	E	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ Anzahl der Kinder
79414	E	T-Kindbtr.2-3 J.-GT Anzahl der Kinder
79415	E	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw. Anzahl der Kinder
79416	E	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE Anzahl der Kinder
79417	E	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE Anzahl der Kinder
79418	E	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ Anzahl der Kinder
79419	E	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT Anzahl der Kinder
79420	E	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw. Anzahl der Kinder
79421	E	T-Förderung behind.Kinder Anzahl der Kinder
79422	E	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind. Anzahl der Kinder
79423	E	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz Anzahl der Kinder
79424	E	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt. Anzahl der Kinder

79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	I	Zahl der Stellungnahmen
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	E	Gesamtzahl der abgeschlossenen Gerichtsverfahren im laufenden Monat.
79441	T-Kindbtr. durch Brdberg	E	Betreuungsstunden
79877	VT Jug-Erholungsmaßnahm.	E	Teilnehmertage
79900	VT-Jug-Fallunspesz. Arbeit	I	Anzahl der abgerechneten Stunden durch freie Träger
80031	T-HzE-Krankenhilfe	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80139	V Kindertagespflege	E	Anzahl der Verträge
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	E	Anzahl der vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	E	Anzahl der vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	E	Anzahl der vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden
80144	VT-Jugendberh. nicht idvl	E	Angebotsstunde
80159	T-HzE-Tagesgruppen	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80164	T-HzE-Therap. Leistungen	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80166	T-HzE Erziehungsbeistand	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80167	T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80169	T-HzE-amb. §27, Abs.2	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	E	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80174	Jug-Beistandschaft	E	Anzahl der geführten Beistandschaften
80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB XII	E	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten
80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB XII	E	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten
80180	EGH-Jug-VerwaltP-SGB XII	E	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	E	Anzahl der vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden
80376	VT-Kindertagesbetreuung	E	Anzahl der Kinder
80388	V Jugendberufshilfe	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80389	T JBH Ambulante Begleit	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80390	T JBH Begleit BO und BV	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80391	T JBH Teilstat Ausbild	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80392	T JBH Begleit Wohnform	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	E	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen
80396	T-HzE-Fam-analog-Berlin	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80399	T-HzE-WG-Berlin	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80400	T-HzE-Fam.analog-außerh.	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80403	T-HzE-WG-außerhalb	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80504	BuT Kita und KTPFL	E	Anzahl der Kinder, die Leistungen erhalten haben
80628	Jugendsozialarbeit	E	Angebotsstunde
80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	E	Angebotsstunde
80630	Jug-VT-Schulsozialarbeit	E	Angebotsstunde
80760	Bund-Elterngeld	E	Anzahl der Bescheide
80942	T-Inobhutnahme	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80943	T-Begl.Umgang	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80944	T- Unterb.Mutter/Kind	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80945	T-Fam.hilf-Notsituation	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80946	V-Sonst.Jugendhilfen	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80947	V-HzE-Inobhutn.-EGH	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
B0103	allg.Kinder-/Jug.foerd.	E	Angebotsstunde
B8975	T-EGH-Jug in. Bln st	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
B8976	T-EGH-Jug-außerhalb	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
B8977	T-EGH-Jug EGH in VZP	E	Anzahl der begünstigten jungen Menschen
Personal			
76906	DezPersAng	I	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle

Schulträgerschaft

80494	BuT-Schulamt Bezirke	E	Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit "berlinpass-BuT" Merkmal B 1, B
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	E	Anzahl der Kinder
80625	Gewährleist EFöB	E	Anzahl der Kinder
80626	Vertragsschluss kom. EFöB	E	Anzahl der Kinder

Standardprodukte der Bezirke

80146	Ausbildung Praktikum	E	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
-------	----------------------	---	--

Produkthaushalt 2020

Budgetplan der Struktureinheit: SGA

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	27.615.603
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-1.108.960
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	26.506.643
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-2.347.756
Produktsummenbudget	- Nettobudget	24.158.887
<hr/>		
Sonderkalkulation (SenFin)		212.778
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-28.084
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	37.116
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-65.200
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
<hr/>		
Budget nach KLR - netto		24.343.581
<hr/>		
Haushaltsplan:	Personalausgaben	12.050.800
	Sachmittelausgaben	11.890.100
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	1.100.000
	Transfers Z10	15.000
	Eckwert kameral	25.055.900
	Einnahmen E01/E02	413.000
	Mehreinnahmen E03	100.000
	Managemententscheidung	166.000
	Budgetabweichung	-33.319

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Naturschutz und Landschaftsplanung		
80549	E	Freiraum-Gruenfl.konzepte Wert der bearbeiteten Leistungen
Personal		
76906	I	DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
Stadtplanung		
78807	E	Stapl.Förderungsobjekte Anzahl der Verfahren
Standardprodukte der Bezirke		
80146	E	Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
Straßenbaubehörde, Aufgaben der		
61516	E	Sondernutzung Straßen Anzahl der Vorgänge
77741	E	Widmung/Benennung Str. Anzahl der Vorgänge
78443	E	Sondernutzg.öff.Versorg. Anzahl der Vorgänge
78782	E	TBA-Leistg.f.ext.Bauherr Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)
78783	E	Mängelbeseitigung Str-TBA Anzahl der erledigten Mängelzettel
78786	E	Ext.Grundstücksangel.TBA Anzahl der Vorgänge
78816	E	Überwachung öff. Straßen Tatsächliche monatliche Begehungslänge (km)
79017	I	Int.Dienstlst.d.TBA f.BA Anzahl der Vorgänge
79018	E	Str.verksbehörd.Anordn. Anzahl der ausgeführten Anordnungen
79061	I	Leistg.f.Bauherren Senat Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)
79062	E	Unterhaltung öff.Strassen tatsächlich bearbeitete, gewichtete Straßenfläche (qm)
79063	E	Gehwegüberfahrten Anzahl der Vorgänge
79064	I	Stellgn.zu Fachplanungen Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen
79065	I	Stellungn.TBA & SVB f.HV Anzahl der Vorgänge
79744	E	HOAI-Leist. Straßenbau HOAI- / AHO-Honorar (Euro)
80387	I	Stellungnahmen TBA an SVB Anzahl der Stellungnahmen
80480	E	Erschließ.beitr. Straßen Anzahl abgeschlossener Teilleistungen

80752	Schadenersatz - Straßen	E	Anzahl unerlaubter Eingriffe und (abgeschlossener) Schadenersatzforderun
Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen			
62764	Gruenpflege Straßenland	E	Pflegefläche (in qm)
64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	E	Anzahl der Straßenbäume
77700	oeffentl. Friedhoefe	E	qm Friedhofsfläche
77701	Urnenbeisetzung	E	Anzahl der Urnenbeisetzungen
77702	Erdbestattung	E	Anzahl der Erdbestattungen
77703	Trauerfeier auf Friedh.	E	Anzahl der Trauerfeiern, Abschiednahmen, Aufbahrungen
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	E	Pflegefläche (in qm)
78449	Kleingartenverwaltung	E	Kleingartenfläche in Tausend qm
78710	HOAI-Lstg. Grün extern	E	HOAI-Wert
78711	S-HOAI-Lstg. Grün intern	I	HOAI-Wert
78712	Brunnen-GKI._1	E	Betriebsstunden in der eine Brunnenanlage voll funktionsfähig in Betrieb wa
79039	S-Pfl./Unterh. v. Schulen	I	Pflegefläche in 100 qm
79040	S-Pfl./Unterh.Sportplätze	I	Pflegefläche in 100 qm
79738	S-Pfl./Unterh.Freiflächen	I	Pflegefläche in 100 qm
80931	hochwertig öff. Grünanl.	E	Pflegefläche in hundert qm hochwertige Grünanlagen
80933	einfach öff. Grünanl.	E	Pflegefläche in hundert qm einfache Grünanlagen
80934	Grundstücksbereitstellung	E	Fläche in hundert qm
80935	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	E	Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und Bewegungsflächen
B932a	Übliche Grünanlagen	E	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen Plus
B932b	Übliche Grünanlagen	E	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen Übrige

Produkthaushalt 2020

Budgetplan der Struktureinheit: **Ord**

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	6.172.861
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-509.110
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	5.663.751
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-1.294.232
Produktsummenbudget	- Nettobudget	4.369.519
Sonderkalkulation (SenFin)		106.389
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-429.831
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	-398.971
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-30.860
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
Budget nach KLR - netto		4.046.077
Haushaltsplan:		
	Personalausgaben	4.584.000
	Sachmittelausgaben	200.000
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	2.500
	Transfers Z10	0
	Eckwert kameral	4.786.500
	Einnahmen E01/E02	0
	Mehreinnahmen E03	200.000
	Managemententscheidung	0
	Budgetabweichung	-540.423

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Lebensmittelaufsicht		
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
Ordnung im öffentlichen Raum		
65015	Belast. Verwaltungsverfah	E Anzahl der Bescheide
76844	Gewerbliche Zulassungen	E Anzahl der Zulassungen
80373	Ord-Verkehrsüberwachung	E Anzahl der von der Bußgeldstelle übermittelten Anzeigen
80374	Ord-Außendienst-Maßnahme	E Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdienstes
80550	Gewerbebescheinigungen	E Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3
80553	Ordnungswidrigkeiten	E Anzahl der Ordnungswidrigkeiten
80949	AMS Ordnung	E Anzahl der erstmalig bearbeiteten Anliegen
80950	Bewachung (§ 34a GewO)	E Anzahl der positiven und negativen Bescheide bei der Zulassung eines Betr
Personal		
76906	DezPersAng	I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
Standardprodukte der Bezirke		
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend
80146	Ausbildung Praktikum	E Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
Straßenbaubehörde, Aufgaben der		
61516	Sondernutzung Straßen	E Anzahl der Vorgänge
79065	Stellungn.TBA & SVB f.HV	I Anzahl der Vorgänge
Straßenverkehrsbehörde, Aufgaben der		
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	E Anzahl der Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen

Anlage 5

79717	Strverkehrs.Anord.RegelV	E	Anzahl der Anordnungen / abschließenden Bescheide
79718	Strverkehrs.Anord.einf.	E	Anzahl der Anordnungen bzw. präzisierten Einzelfälle jeweils auf Grund ein

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 2020

Budgetplan der Struktureinheit: UmNat

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	1.938.922
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-85.679
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	1.853.243
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-350.795
Produktsummenbudget	- Nettobudget	1.502.448
Sonderkalkulation (SenFin)		35.463
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		122.400
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	0
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-10.600
	Sonstige Gemeinkostenanteile	133.000
Budget nach KLR - netto		1.660.311
Haushaltsplan:		
	Personalausgaben	1.598.400
	Sachmittelausgaben	147.400
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	0
	Transfers Z10	0
	Eckwert kameral	1.745.800
	Einnahmen E01/E02	0
	Mehreinnahmen E03	35.000
	Managemententscheidung	0
	Budgetabweichung	-50.489

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Naturschutz und Landschaftsplanung		
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
Personal		
76906	DezPersAng	I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
Umweltordnungsaufgaben		
72803	Ordnungsaufgaben BImSchG	E Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge
72805	Ordnungs. Abfall privat G	E Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge
77657	Umwelt-Stellungn. Intern	I Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen
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 2020

Budgetplan der Struktureinheit: **WiFö**

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	926.525
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-185.916
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	740.609
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-100.805
Produktsummenbudget	- Nettobudget	639.804
Sonderkalkulation (SenFin)		0
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-6.811
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	-4.811
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-2.000
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
Budget nach KLR - netto		632.993
Haushaltsplan:	Personalausgaben	300.200
	Sachmittelausgaben	547.700
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	14.400
	Transfers Z10	0
	Eckwert kameral	862.300
	Einnahmen E01/E02	4.800
	Mehreinnahmen E03	0
	Managemententscheidung	0
	Budgetabweichung	-224.507

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Schulträgerschaft		
79388	Jugendverkehrsschulen	E Teilnehmer an Veranstaltungen der Jugendverkehrsschule
Wirtschaftsförderung		
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	E Anzahl abgeschlossener Maßnahmen

Produkthaushalt 2020

Budgetplan der Struktureinheit: **WeiKult**

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	12.773.470
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-1.273.524
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	11.499.946
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-1.841.302
Produktsummenbudget	- Nettobudget	9.658.645
Sonderkalkulation (SenFin)		451.169
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-1.146.122
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	-1.007.922
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-138.200
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
Budget nach KLR - netto		8.963.692
Haushaltsplan:		
	Personalausgaben	7.096.200
	Sachmittelausgaben	2.545.400
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	275.000
	Transfers Z10	0
	Eckwert kameral	9.916.600
	Einnahmen E01/E02	23.700
	Mehreinnahmen E03	0
	Managemententscheidung	0
	Budgetabweichung	-929.208

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Fachbereich Kultur		
79402	E	VT-Infrastruktur -Kultur Angebotsstunden
79403	E	Stadtteilgeschichte Angebotsstunden
79404	E	Kulturelle Angebote Angebotsstunden
80620	E	Förder.Kulturprojekte Bezirkliche Zuwendungen in Euro
Musikschule		
79395	E	Musikunterricht Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten
79396	E	Musikveranstaltungen Anzahl der Veranstaltungseinheiten à 45 Minuten
80405	I	Koop. MS an ISS u Ganztage Unterrichtseinheit (UE) mit 45 Minuten
Personal		
76906	I	DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
Schulträgerschaft		
80927	E	Angebote JKS Angebotsstunde (60 Minuten)
Stadtbibliothek		
80007	E	Bibl.-Medien/Entlehnung Anzahl der Entlehnungen
80008	E	Bibl.-Beratung, Sachinfo Anzahl der Besuche
80035	E	Bibl.-Med.komp.Leseförd Anzahl der Teilnehmer/Innen
Standardprodukte der Bezirke		
80146	E	Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
Weiterbildung		
79026	E	Lehrveranstaltungen VHS Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten
79869	E	VHS-Integr.maßn.Zuw. Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten
80755	E	Sprachintegr Fluechtlinge Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten

Produkthaushalt 2020

Budgetplan der Struktureinheit: **Soz**

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	106.162.468
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-1.495.249
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	104.667.219
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-2.160.203
Produktsummenbudget	- Nettobudget	102.507.016
Sonderkalkulation (SenFin)		1.019.194
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		129.722
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	205.422
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-75.700
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
Budget nach KLR - netto		103.655.932
Haushaltsplan:		
	Personalausgaben	9.230.200
	Sachmittelausgaben	157.500
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	93.826.500
	Transfers Z10	0
	Eckwert kameral	103.214.200
	Einnahmen E01/E02	0
	Mehreinnahmen E03	100.900
	Managemententscheidung	0
	Budgetabweichung	542.632

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Informationstechnologie		
79462	BASIS Betrieb-lokal	I Anzahl Kennungen je Kostenstelle
Materielle Hilfen Soziales		
76874	Pflegeleistungen	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78396	T- Ambulante Hilfe zur Pflege;	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
78746	T-EGH-Stat-Seel-Therapie	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78748	T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78752	T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78753	T-EGH-ambul-seel-therapWG	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
78758	T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78759	T-EGH-ambul-seel-WohnEinz	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	E Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	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

Anlage 5

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
79376	EGH-Soz Fallmanagement	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
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)
80385	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80386	T-EGH-teilst.-seel-Betreu	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
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
80430	T-EGH-stat-korpG-TagbetrA	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80431	T-EGH-stat-korpG-TagbetrD	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80432	T-EGH-ambul-korpG-TagBetr	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80483	T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80679	Entscheidungen über Forderu	E	Anzahl der Maßnahmen der Kosteneinziehung (M)
80689	Stationäre Hilfe zur Pflege (in	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80690	Ambulante Hilfe zur Pflege (in	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80691	T-EGH- k/g Eltern-Kind	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80928	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80929	T-EGH-ambul-k/g-Fö-Stätte	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80940	T-EGH-Stat-Seel-Sucht	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
80954	T-EGH-BFBTS	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0906	T- Amb.HzP nichtVers # 1	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0907	T- Amb.HzP nichtVers # 2	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0908	T- Amb.HzP nichtVers # 3	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0909	T- Amb.HzP nichtVers # 4	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0910	T- Amb.HzP nichtVers # 5	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0911	T- Amb.HzP Grad 1	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0912	T- Amb.HzP Grad 2	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0913	T- Amb.HzP Grad 3	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0914	T- Amb.HzP Grad 4	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0915	T- Stat.HzP – ohne Grad 2	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0916	T- Stat.HzP - Versicherte	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0917	T- Stat.HzP -Nichtvers. 2	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0918	T- Stat.HzP -Nichtvers. 3	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0919	T- Stat.HzP -Nichtvers. 4	E	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen erhalten haben
B0920	T- Stat.HzP -Nichtvers. 5	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
Personal			
76906	DezPersAng	I	Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
Sonstige Kostenträger			
80693	Typ Omega Qualität ZV Soz	I	Verrechnungseinheit
Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde			
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

Anlage 5

80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	E	Anzahl der Teilnehmer
80384	VT-soz. Angebote im Kiez	E	Anzahl der Nutzer
80489	Soz.paed.-Beratung-Ges.	E	Anzahl der beratenen Personen
80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	E	Anzahl der beratenen Personen
80635	Präv. Wohnungserhalt	E	Anzahl der beratenen Personen
80672	Berat.+Unterstütz. BetrBh	E	Anzahl der Beratungen
80673	Stellungnahm. Betr.behörd	I	Anzahl der vom Bezirk schriftlich abgegebenen Stellungnahmen in laufende
80674	Sozialberichte BetrBehörd	I	Anzahl der vom Bezirk schriftlich gefertigten Sozialberichte gem. § 279 Abs
80682	VT-Berliner Kältehilfe	E	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht
80921	Unterbringung Obdachlose	E	Anzahl der Unterbringungen
80922	soz.päd.Wohn.losenberatg.	E	Anzahl der beratenen Personen
B8048	Hilfebedarfsfeststellung im Ra	E	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarf
Standardprodukte der Bezirke			
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend
80146	Ausbildung Praktikum	E	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika

Produkthaushalt 2020

Budgetplan der Struktureinheit: **Jobcenter**

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	8.111.010
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-8.470
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	8.102.540
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-41.222
Produktsummenbudget	- Nettobudget	8.061.318
Sonderkalkulation (SenFin)		335.219
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-209.937
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	-209.937
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	0
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
Budget nach KLR - netto		8.186.600
Haushaltsplan:		
	Personalausgaben	7.257.300
	Sachmittelausgaben	2.000
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	8.331.600
	Transfers Z10	0
	Eckwert kameral	15.590.900
	Einnahmen E01/E02	7.402.300
	Mehreinnahmen E03	2.000
	Managemententscheidung	0
	Budgetabweichung	0

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Materielle Hilfen Soziales		
80418	T-BuT JC - Klassenfahrt	E Anzahl der monatlichen Zahlfälle
80419	T-BuT JC - Kitafahrt	E Anzahl der monatlichen Zahlfälle
80420	T-BuT JC - Teilhabe	E Anzahl der monatlichen Zahlfälle
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)
BKFA	T- KFA Sonstiges	E Summe erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter und über 25 Jahre und B
BKFA	V- KFA Verwaltungsko	E Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

Produkthaushalt 2020

Budgetplan der Struktureinheit: FM

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	10.305.104
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-579.765
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	9.725.339
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-1.794.092
Produktsummenbudget	- Nettobudget	7.931.247
Sonderkalkulation (SenFin)		79.007
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		7.781.441
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	-53.463
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	7.834.904
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
Budget nach KLR - netto		15.791.695
Haushaltsplan:		
	Personalausgaben	8.201.400
	Sachmittelausgaben	10.121.800
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	31.000
	Transfers Z10	0
	Eckwert kameral	18.354.200
	Einnahmen E01/E02	1.386.000
	Mehreinnahmen E03	0
	Managemententscheidung	0
	Budgetabweichung	-1.176.505

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Förderung des Sports		
75427	Vermietung Sportanlagen	E Anzahl der bearbeiteten Verträge
Gebäude- und Immobilienmanagement		
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
79976	S-Vergaben VOL, VOB, VOF	I Anzahl der Vergabeverfahren
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
Informationstechnologie		
79452	IT-Infrastr.Betrieb (vu)	I Anzahl IT-Endgeräte je Kostenstelle
79455	Verfahren SammelKTR	I Anzahl IT-Verfahren je Kostenstelle
80477	TK-Infrastruktur Betrieb	I Anzahl der TK-Endgeräte je Kostenstelle
Personal		
76906	DezPersAng	I Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
Sonstige Kostenträger		
80482	Kassenangelegenheiten	I Anzahl der Kassenanordnungen

80692	Bezirksinternes Produkt Typ Y	I	Quadratmeter
Standardprodukte der Bezirke			
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend
80146	Ausbildung Praktikum	E	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika

Produkthaushalt 2020

Budgetplan der Struktureinheit: **BüD**

Gewinnbeteiligung: 91,2%

(in €)

Produktsummenbudget	- Bruttobudget inkl. haushaltstechnische Verrechnungen	8.809.483
Abzug der kalkulatorischen Kosten (haushaltstechnische Verrechnungen)		-569.178
Produktsummenbudget	- Bruttobudget ohne haushaltstechnische Verrechnungen	8.240.305
Abzug kostenstellenfremder Budgetanteile (Verrechnungs-, Gemein-, Infrastrukturkosten)		-1.653.265
Produktsummenbudget	- Nettobudget	6.587.040
Sonderkalkulation (SenFin)		35.463
Zentrale Veranschlagung/Umverteilungen (vgl. Anlage 3)		-98.328
davon:		
	Technisch bedingte Budgetkorrekturen	-11.878
	Budgetzu- oder -abgänge zur zentralen Veranschlagung	-86.450
	Sonstige Gemeinkostenanteile	0
Budget nach KLR - netto		6.524.175
Haushaltsplan:		
	Personalausgaben	4.738.300
	Sachmittelausgaben	1.443.000
	Transfers - budgetwirksam (T-Teil)	302.600
	Transfers Z10	0
	Eckwert kameral	6.483.900
	Einnahmen E01/E02	0
	Mehreinnahmen E03	0
	Managemententscheidung	0
Budgetabweichung		40.275

Produktkatalog Version 22	Status	Bezugsgröße
Bürgerservice		
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
Personal		
76906	I	DezPersAng Anzahl der Mitarbeiter pro Organisationseinheit oder Kostenstelle
Standardprodukte der Bezirke		
80146	E	Ausbildung Praktikum Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktika
Standesamt		
77643	E	Eheschließ./Lebenspartnrsch Anzahl der Eheschließungen / Beurkundungen einer Lebenspartnerschaft
78367	E	Prüfung Eheschl./Lebensp Anzahl der Anträge
78790	E	Einbürgerung Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -bewerberinnen
79097	E	Standesamtli Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen
79715	E	Personenstandsbücher Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden
80618	E	Nacherfassung Einträge Anzahl der nacherfassten Beurkundungen
Wahlen und Abstimmungen		
79977	E	Wahlorganisation Anzahl der wahrrechtlichen Prüfungen

Wohnraum

61541	Wohngeld	E	Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge
79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eige	E	Anzahl der Anträge
80411	T-BuT Wohn - Klassenfahrt	E	Anzahl der Personen, die eine Leistung erhalten haben
80412	T-BuT Wohn - Kitafahrt	E	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	E	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben
80670	Zweckentfremdungsverbot	E	Abgeschlossene Verfahrensfälle
80676	BuT- Bildung und Teilhabe - L	E	Anzahl der Bescheide BuT
80750	Wohnungsbindung	E	Anzahl der bindungsrechtlichen Bescheide/Vorgänge

2020/2020



Teil IV

Bürgerhaushalt

Bürgerhaushalt 2020/2021

Marzahn-Hellersdorf



**Mischen
Sie
mit!**



www.mischen-sie-mit.de

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Vorbemerkung

Entsprechend § 41 Abs. 2 Bezirksverwaltungsgesetz sind auf der Grundlage des mit der Bezirksamtsvorlage Nr. 0351/V beschlossenen Konzeptes zur Weiterführung des Bürgerhaushaltsverfahrens 2020/2021 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf Bürgerinnen und Bürger als auch Kinder- und Jugendliche an der Aufstellung des Haushaltes für die Haushaltsjahre 2020/2021 beteiligt worden.

Im Ergebnis wurden 282 Vorschläge (47 Vorschläge mehr als im Bürgerhaushalt 2018/2019) eingebracht. Inhaltlich gleiche bzw. ähnliche Vorschläge wurden vor der Abstimmung zu einem Mastervorschlag zusammengefasst. Insgesamt wurden neun Mastervorschläge durch Entscheidung der Koordinierungsrunde Bürgerhaushalt gebildet.

Stadtteile/ Kategorie	A bis 20 T€ (Bürgerbudget)	A über 20 T€ und Kategorie B	C Vorschlag an Dritte	Insgesamt
Marz-Nord	6	6	7	19
Marz-Mitte	11	6	9	26
Marz-Süd	12	16	17	45
Hell-Ost	1	0	4	5
Hell-Süd	11	8	11	30
Hell-Nord	4	1	7	12
Kaulsdorf	7	10	17	34
Biesdorf	17	11	11	39
Mahlsdorf	6	16	17	39
Stadtteilüber- greifend	6	9	18	33
Insgesamt	81	83	118	282

Hinweis:

7 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 €

Eine entscheidende Neuerung des Bürgerhaushaltes ist das seit dem letzten Bürgerhaushalt eingeführte Bürgerbudget, bei dem ein jährliches Budget in Höhe von bis zu 200.000 € für die Finanzierung und Umsetzung kleinerer Vorschläge durch das Bezirksamt zur Verfügung gestellt wird. Die finanziellen Mittel werden im Rahmen der Aufstellung des Bezirkshaushaltsplanes 2020/2021 den Abteilungen in entsprechender Höhe kapitel- und titelkonkret zweckgebunden zur Umsetzung der Vorschläge im jeweiligen Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt.

Insgesamt wurden 81 Vorschläge dem Bürgerbudget zugeordnet. Durch die Verwaltung wurden die Vorschläge fachlich geprüft und die mit der Umsetzung entstehenden Kosten und möglichen Folgekosten festgesetzt.

Bürgerinnen und Bürger haben während der Abstimmung 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 können im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 15 Vorschläge und im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 12 Vorschläge über das Bürgerbudget finanziert werden (siehe Anlage). Die aufgenommenen Vorschläge sollen durch die Fachämter unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften im jeweiligen Haushaltsjahr umgesetzt werden.

Vorschläge außerhalb Bürgerbudget - Kosten über 20.000 €

Entsprechend des Konzeptes sollen zehn Vorschläge mit der höchsten Stimmenzahl dem Bezirksamt und der Bezirksverordnetenversammlung übergeben werden. Die Vorschläge sind mit Bezirksamtsvorlage Nr. 0631/V dem Bezirksamt und der Bezirksverordnetenversammlung übergeben worden.

Über das Internetportal zum Bürgerhaushalt unter www.mischen-sie-mit.de erfolgt eine zeitnahe öffentliche Berichterstattung gegenüber der Bürgerschaft zum Entscheidungs-, Bearbeitungs- und Umsetzungsstand der Vorschläge.

Bürgerhaushalt 2020/2021 - Gesamtverteilung Bürgerbudget
Kategorie A = Vorschläge bis 20 T€

Anlage

Lfd.-Nr.	Vorschlags-Nr./ Stadtteil	Titel	Abteilung	Kostenhöhe in €	Folgekosten in €	Stimmen	Platz
Bürgerbudget Haushaltsjahr 2020							
1	2020-0153 Stadtteilübergreifend	Vom Bürgerhaushalt zum Schülerhaushalt: Selbstbestimmung an Schule fördern!	Schule, Sport, Jugend und Familie	12.000	keine	323	1
2	2020-0258 Stadtteilübergreifend	Kunstwerke im öffentlichen Raum restaurieren	Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Management	20.000	jährlich ca. 10.000	231	2
3	2020-0248 Stadtteilübergreifend	Erläuterungsschilder zu Persönlichkeiten und Orten im öffentlichen Raum anbringen	Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Management	5.000	offen	225	3
4	2020-0164 Stadtteilübergreifend	Mehrere Bänke zusammen aufstellen	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	20.000	offen	217	4
5	2020-0028 Biesdorf	Verteilerkästen an den Straßen von Biesdorf verschönern	Schule, Sport, Jugend und Familie	17.000	keine	215	5
6	2020-0154 Stadtteilübergreifend	Stadtmöbel mit Abfallkörben ergänzen	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	20.000	offen	210	6
7	2020-0148 Marzahn-Süd	Wegeleitsystem im Kreuzungsbereich Märkische Allee/Poelchau-straße	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	20.000	1.000	209	7
8	2020-0137 Marzahn-Süd	Graffiti im Märkischen Angerdorf Alt-Marzahn beseitigen	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	10.000	1.000	208	8
9	2020-0244 Marzahn-Süd	Verkehrsschilder "Achtung Kinder" in Marzahn-Süd aufstellen	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	6.000	offen	205	8
10	2020-0140 Marzahn-Süd	Springpfuhl und Springpfuhlpark aufwerten und beleben	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	20.000	offen	202	10
11	2020-0157 Kaulsdorf	Schutz von Bienen und anderen Bestäubern/ Insekten im Bezirk	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	20.000	offen	191	11

Bürgerhaushalt 2020/2021 - Gesamtverteilung Bürgerbudget
Kategorie A = Vorschläge bis 20 T€

Anlage

12	2020-0230 Marzahn-Süd	Schutzgitter am Fußgängerweg in der Poelchaustraße erweitern	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	10.000	offen	187	12
13	2020-0250 Marzahn-Süd	Straßenschilder und Hausnummernverläufe im Umfeld Martha-Arendsee-Straße/Paul-Schwenk-Straße anpassen	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	5.000	offen	187	12
14	2020-0242 Marzahn-Süd	Ruhebänke an der Martha-Arendsee-Straße wieder aufstellen	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	10.000	1.000	183	14
15	2020-0249 Marzahn-Süd	Schaukästen für Jugendfreizeitstätte TreibHaus	Schule, Sport, Jugend und Familie	1.300	keine	182	15
Summe 2020:				196.300 €			

Haushaltsjahr 2020: Restbudget: 3.700 €

Bürgerbudget Haushaltsjahr 2021							
16	2020-0273 Marzahn-NordWest	Beratungsbüro und Gesprächscafé für Ältere in Marzahn-NordWest	Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Management	12.000	12.000	169	16
17	2020-0022 Mahlsdorf	Sitzbänke am Bahnhof Mahlsdorf schaffen	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	Keine Umsetzung über Bürgerbudget möglich, da das Straßen- und Grünflächenamt dort über keine öffentlichen Flächen verfügt.		168	17
18	2020-0080 Biesdorf	Müllcontainer am Biesdorfer Baggersee aufstellen	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	18.500	1.000	152	18
19	2020-0042 Stadtteilübergreifend	Jährliche Bürgerversammlungen	Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen	9.000	keine	147	19
20	2020-0139 Marzahn-Süd	Gedenksteine Weltraumflug 1978 lesbar machen	Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Management	5.000	keine	145	20
21	2020-0122 Kaulsdorf	Generationenspielplatz am Wilhelmplatz	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	18.600	offen	141	21
22	2020-0179 Mahlsdorf	Grünanlagen - Konzept und Pflege für Mahlsdorf/Siedlungsgebiete	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	20.000	offen	139	22
23	2020-0089M Mastervorschlag Biesdorf	Aussichtspunkt Biesdorfer Höhe sanieren	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	20.000	offen	128	23
24	2020-0260 Biesdorf	Bolzplatz, Basketball-Spielplatz, Tischtennisplatten, Sitzecken an den Schmetterlingswiesen	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	18.000	offen	114	24
25	2020-0128 Marzahn-Süd	Anordnung einer Einbahnstraße in der Marchwitzstraße	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	20.000	offen	111	25

Bürgerhaushalt 2020/2021 - Gesamtverteilung Bürgerbudget
Kategorie A = Vorschläge bis 20 T€

Anlage

26	2020-0196 Marzahn-Süd	Schulweg sicherer machen Gehweg in der Bärenstein- straße 44 vorziehen	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	20.000	offen	110	26
27	2020-0090 Kaulsdorf	Verkehrsberuhigung im Denkmaldorf Alt-Kaulsdorf und in der Brodauer Straße	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	10.000	Aus Gründen des Denkmalschut- zes muss eine Umsetzung geprüft werden.	106	27
28	2020-0090 Marzahn- NordWest	Zugang zum Wuhletalpark Kemberger Brücke	Wirtschaft, Straßen und Grünflächen	20.000	offen	105	28
				Summe 2021:	191.100 €		
				Gesamtsumme:	387.400 €		

29	2020-0124 * Kaulsdorf	Beleuchtung, Schwibbogen /oder Pyramide für den Weihnachtsmarkt in Kaulsdorf	Weiterbildung, Kultur, Soziales und Facility Management	15.000	keine	91	30
----	---------------------------------	---	--	--------	-------	----	-----------

*
 Sofern eine Umsetzung des Vorschlages 2020-0090 nicht möglich ist, wird der Vorschlag 2020-0124 zur
 Umsetzung im Haushaltsjahr 2021 herangezogen.

Haushaltsjahr 2021: Restbudget: 8.900 €