

0200 E

Vw 0010 D

Bezirksdoppelhaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf

2022/2023



Stand: BVV-Beschluss vom 17.3.2022

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2021)	333.998
Bezirksfläche (Stand 31.12.2019)	6.469 ha
davon Wohnen	1.339 ha
Gewerbe- und Industriefläche	109 ha
Gebäude- und Freifläche	2.488 ha
Sportplätze, Freibäder	927 ha
Grünanlagen, Camping	671 ha
Straßen, Plätze, öffentliche Wege	1.020 ha
Bahn- und Flugplatzgelände	200 ha
Landwirtschaftsfläche	8 ha
Waldfläche	1.641 ha
Wasserfläche	284 ha
Friedhöfe	68 ha
Flächen anderer Nutzung	3 ha

2022
2023

Vorbericht
zum Bezirksdoppelhaushaltsplan
Charlottenburg-Wilmersdorf

**Vorbericht
zum Bezirksdoppelhaushaltsplan 2022/2023 des
Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin**

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

1.1 Allgemeines

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

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

Der Bezirksdoppelhaushaltsplan 2022/2023 unterliegt grundsätzlich der Jährlichkeit, insofern sind die Ansätze für 2023 im Haushaltsjahr 2022 – auch nach Freigabe des Haushalts – nicht verfügbar.

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

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

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

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

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

Zuständigkeitsbereiche/ Ressorts

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

1.2 Organisationseinheiten

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

1.3 Ressortbezogene Zuordnung der Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

1.3.1 Personalausgaben

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

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

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

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

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

1.3.2 Investitionen, die aus den Zuweisungen für Investitionen finanziert werden

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und der Titel 89339, 89341 und 89353 werden von den zuständigen bewirtschaftet.

1.3.3 Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften des Fach- und Finanzvermögens

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

Die Ausgaben

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

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

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

Die Einnahmen

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

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

12406	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken (ohne 3700 und 4000)
14102	Rückzahlung von Bürgschaftsbeträgen

1.3.4 Ausgaben für die IuK-Technik

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

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

1.3.5 Selbstbewirtschaftungsmittel (SB-Mittel)

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

1.3.6 Rücklagen

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

2. Deckungsfähigkeit (§§ 20 und 46 LHO)

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

Generell sind innerhalb des Bezirkshaushaltsplans alle Ausgaben im Rahmen der sonstigen haushaltsrechtlichen Regelungen gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht und nachstehend nicht etwas anderes bestimmt ist. Ausnahmen hiervon bedürfen der Einwilligung des für Finanzen zuständigen Mitglieds des Bezirksamts.

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

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

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

Zur Durchführung haushaltswirtschaftlicher Steuerungsmaßnahmen sind innerhalb des Bezirkshaushaltsplans jeweils untereinander

- a) Ausgaben des ehemaligen Ausgabenfeldes A08
- b) Ausgaben des T-Teils (jedoch fallgruppenübergreifend nur mit Einwilligung des FB Fin/SE FinPers)
- c) Ausgaben des Z-Teils
- d) Personalausgaben

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Veränderungen in der Grobgliederung gegenüber dem Bezirksdoppelhaushaltsplan 2020/2021

Durch die Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes und der damit einhergehenden Einrichtung einer sechsten Abteilung auf der Ebene der Bezirke wurde ein neues Kapitel für einen Geschäftsbereich 6 als 3360 eingerichtet. Nunmehr sind die Geschäftsbereiche fest vorgegeben:

- 3310 Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister
- 3320 Geschäftsbereich Schul- und Sportamt
- 3330 Geschäftsbereich Ordnungsamt
- 3340 Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt
- 3350 Geschäftsbereich Amt für Soziales
- 3360 Geschäftsbereich Jugendamt

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

Gleichzeitig wurden die drei Kapitel 3301 (Steuerungsdienst), 3303 (Rechtsamt) und 3308 (Sozialraumorientierte Planungscoordination – SPK) durch die Senatsverwaltung für Finanzen verbindlich reaktiviert bzw. neu geschaffen.

5. Stellenplan

Die Veranschlagung der Personalausgaben erfolgt auf IST-Basis. Die vollständigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind ausschließlich im Zahlen-/Erläuterungsteil abgebildet.

6. Beachtung von Gender Mainstreaming / Gender-Budgeting

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

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

Siehe dazu die anliegende tabellarische Übersicht in der Anlage 3.

8. Prüfung der Auswirkungen des VerfGH-Urteils vom 31.10.2003 auf die Bezirkspläne:

8.1 Allgemeine Prüfung

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

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

8.2 Einzelprüfungen der Zuweisungsbeträge und Einnahmenvorgaben

8.2.1

Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	4500-38630	HGr 4	HGr 5	HGr 6	HGr 8 ohne 893	HGr 9	Summe	Überschreitung
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Haushaltsjahr 2022	552.011,0	120.245,8	79.846,6	558.537,2	4.021,0	35.994,8	798.645,4	246.634,4
Haushaltsjahr 2023	553.829,0	122.874,0	79.840,1	565.491,2	8.445,0	34.773,2	811.423,5	257.594,5

Erläuterung der Überschreitung:

	2022	2023	Begründung
E00 Einnahmen ohne 36020	556,0	557,0	1
E00 36020 Überschuss aus 2018	10.133,0	12.703,0	1
Einnahmen E01	13.357,8	13.330,8	1
Einnahmen E02 Grundstücksverkaufs- und Werbeerlöse	216,0	216,0	1,2
E03, E04, E05 Einnahmen	217.144,0	223.329,0	
Pauschale Mehreinnahme	4.117,0	2.134,0	3
Einnahmen selbstfinanzierende Kapitel 3401 und 4520	1.110,6	5.324,7	4
Summe Einnahmen über Zuweisung	246.634,4	257.594,5	
Differenz	0,0	0,0	

Zuweisung für Investitionen	4500-38530	HGr. 7	TitelGr. 893 89339/41/53	Überschreitung
Haushaltsjahr 2022	21.301,0	21.230,0	71,0	21.301,0 0,0
Haushaltsjahr 2023	21.801,0	21.730,0	71,0	21.801,0 0,0
Differenz		0,0	0,0	

Begründung / Rechtsnorm:

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

Titel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Titel Bezeichnung
11121	52.000	52.000	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten
11190	114.000	114.000	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
11193	200.000	200.000	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht
11194	300.000	300.000	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse
11904	400.000	400.000	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz
11924	10.000	10.000	Werbeerlöse
11938	2.000	2.000	Sonstige Kostenbeiträge
11978	8.000	8.000	Abführung von Überschüssen
11990	194.500	194.500	Sonstige zweckgebundene Einnahmen
11992	1.000	1.000	Zweckgebundene Einnahmen aus Schüler-Eigenanteilen aus Lernmitteln
12109	2.294.000	1.541.000	Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung
12290	30.000	30.000	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebenentgelten des Dualen Systems
12401	3.515.000	3.565.000	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Stiftungen)
12404	407.300	407.300	Erbbauzinsen
12515	50.000	50.000	Abgabe von Gartenbauerzeugnissen an Dienststellen Berlins
13110	155.000	155.000	Erlösbeteiligung der Bezirke; Veräußerung von bebauten Grundstücken
13510	51.000	51.000	Erlösbeteiligung der Bezirke; Veräußerung von unbebauten Grundstücken
23111	1.000	1.000	Ersatz von Personalausgaben für Bundesfreiwilligendienst
23190	102.000	102.000	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke
23391	900.000	900.000	Kommunale Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen
23601	20.000	20.000	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger
23608	3.373.000	3.373.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen
23613	82.900	82.900	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)
26101	739.000	916.000	Ersatz von Verwaltungsausgaben
26109	2.000	501.000	Erstattung von Bauvorbereitungsmitteln
26118	3.000	3.000	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe
28290	565.100	565.100	Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke
29899	1.000	1.000	Erbschaften für konsumtive Zwecke
33190	1.000	1.000	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen
35903	1.000	1.000	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO

Titel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Titel Bezeichnung
35909	1.000	1.000	Entnahme aus der Rücklage Pauschale Zuweisung
35911	0	1.000	Entnahme aus der Ergebnissrücklage
35921	7.000	7.000	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn.1-2 Schulgesetz
35922	6.000	6.000	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn.3-6 Schulgesetz
35990	404.000	404.000	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand
36020	10.133.000	12.703.000	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres
38190	137.000	137.000	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben
Summe	24.262.800	26.806.500	

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

- zu 2) Die Einnahmen sind ausschließlich nach §§ 8, 11, 13, 17 und 34 LHO veranschlagt worden. Es handelt sich hier um Werbeerlöse und Grundstücksverkaufserlöse. Diese dienen der Finanzierung der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.
- zu 3) Nutzung des Spielraumes, der durch die Modifizierung der E03-Einnahmenvorgabe für die parkraumbewirtschaftenden Bezirke geschaffen wurde
- zu 4) Nachweis der Einnahmen der Märkte (3401) und der Stiftungen (4520). Für beide Kapitel gibt es keine Zuweisung bzw. Einnahmenvorgabe.

8.2.2 Sonstige Transferausgaben

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

8.2.3 Einnahmenvorgabe

Die Einnahmenvorgaben sind veranschlagt worden.

8.2.4 Zuweisungen für Investitionen

Zuweisung 2022	21.301.000 EUR	Veranschlagung 2022	21.301.000 EUR*
Zuweisung 2023	21.801.000 EUR	Veranschlagung 2023	21.801.000 EUR*

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

Kapitelzuordnung zu den Abteilungen

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

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2021	analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis		
						weiblich	männlich	
						% absolut	% absolut	
19 Wirtschaftsförderung								
1	79103	Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung	nein	Vorbericht	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	124.702	-	-
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen								
2	80935	Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen	nein	Vorbericht	Pflegefläche (in qm)	1.430.005	-	-
70 Stadtbibliothek								
3	80007	Bereitstellung von Medien und Entleiherung	Schätzung	3640	Anzahl der Entleihungen 4% Institutionen	2.800.582	58,0%	38,0%
4	80008	Beratung und Vermittlung von Sachinformation	nein	Vorbericht	Anzahl der Besuche	1.349.962	-	-
5	80035	Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung	nein	Vorbericht	Anzahl der Teilnehmer/innen	308.876	-	-
71 Standesamt								
6	78790	Einbürgerung	ja	Vorbericht	Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen	852.049	44,7%	55,3%
76 Musikschule								
7	79395	Musikunterricht	Schätzung	3620	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten	7.597.832	55,0%	45,0%
							1.862	1.524
8	79396	Veranstaltungen/ Veranstaltungsteilnahmen der Musikschule	Schätzung	3620	Anzahl der Veranstaltungseinheiten à 45 Minuten	498.439	64,0%	36,0%
							24.125	13.571
80 Weiterbildung								
9	79026	Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)	ja	3610	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von 45 Minuten	2.161.280	80,1%	19,9%
							-	-
10	79728	Bereitstellung von Lehrgangspätzen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen	ja	3610	Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)	696.972	55,7%	44,3%
							132	105
11	79869	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	2.287.884	62,1%	37,9%
							-	-
12	79870	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/ Elternkurse)	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	351.505	93,6%	6,4%
							-	-
13	80755	VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Geflüchtete	ja	3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten von 45 Minuten	194.854	45,6%	54,4%
							-	-
81 Kulturamt								
14	80620	VT- Förderung kultureller Projekte	ja	Vorbericht	Zuwendungen in Euro	112.829	66,0%	33,0%
							16.008	7.992
15	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	Schätzung	Vorbericht	Angebotsstunden	135.558	60,0%	40,0%
							-	-
16	79403	Stadtteilgeschichte	ja	Vorbericht	Angebotsstunden	725.783	59,0%	41,0%
							9.802	6.800
17	79404	Kulturelle Angebote	ja	Vorbericht	Angebotsstunden (60 min)	797.567	53,7%	46,3%
							7.988	6.891
105 Förderung des Sports								
18	72570	R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmsdorf, Neukölln)	ja	3715	Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m² bereitgestellter Fläche	3.772.930	19,4%	80,6%
							6.140	25.563
19	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen	nein (optionales Genderprodukt)	Vorbericht	Anzahl der bearbeiteten Verträge	74.923	-	-
							-	-
20	B0105	Bereitstellung aller Sportanlagen	ja	3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	8.575.232	37,7%	62,3%
							30.018	49.507
23	79348	Sport- und Freizeitveranstaltungen	nein	nicht in C-W	Ist-Teilnehmerstunden	-	-	-
							-	-
24	79742	R-Freizeitforum Marzahn (FFM) - Kurs-, Veranstaltungs- und individuelle	nein	nicht in C-W	Angebotsstunden als Öffnungsstunden	-	-	-
							-	-
836 Standardprodukte der Bezirke								
25	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten	ja	Vorbericht	Anzahl aller Auszubildenden (incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines Bezirks	1.429.383	61,1%	38,9%
							55	35
880 Materielle Hilfen Soziales								
26	80689	Stationäre Hilfe zur Pflege (incl. Kurzzeitpflege) - alt 78400 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	757.345	65,9%	34,1%
							8.048	4.172
27	80690	Ambulante Hilfe zur Pflege (incl. teilstationäre HzP) - alt 78400 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.862.230	62,7%	37,3%
							8.324	4.955
28	79085	Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen außerhalb des Landes Berlin	nein	nicht in C-W, regionalisiert	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	-	-	-
							-	-

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2021		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
29	80900	T- Stationäre Unterbringung in Pflegeeinrichtungen für Leistungsempfänger ohne Pflegegrade 2- 5 - alt BW388 teilw. -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	351.684	37,7%	62,3%
							72	119
30	80901	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; Verpflegete Leistungsempfänger Pflegegrade 2 bis 5 - alt BW388, BW389, BW390, BW391 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	12.373.503	67,2%	32,8%
							7.572	3.698
31	80902	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 2 - alt BW388, BW389 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	419.871	50,3%	49,7%
							84	83
32	80903	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 3 - alt BW389, BW390 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	971.106	39,2%	60,8%
							104	161
33	80904	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 4 - alt BW390, BW391 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	605.255	83,8%	16,2%
							93	18
34	80905	T- Stationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrad 5 - alt BW391 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	205.158	78,2%	21,8%
							43	12
35	80906	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 1 - alt 78396 tw. -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	353.125	61,0%	39,0%
							318	203
36	80907	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 2 - alt 78396; 80152 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.577.544	70,6%	29,4%
							1.244	519
37	80908	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 3 - alt 80152; 80153 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.229.074	74,6%	25,4%
							540	184
38	80909	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 4 - alt 80153; 80154 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	296.636	68,5%	31,5%
							159	73
39	80910	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; NICHT pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 5 - alt 80154 tw. -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	160.884	91,4%	0,0%
							53	5
40	80911	T- Ambulante Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 1 - alt 78396 tw. -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	581.478	52,7%	47,3%
							739	663
41	80912	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 2 - alt 78396; 80152 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	600.118	59,4%	40,6%
							632	432
42	80913	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 3 - alt 80152; 80153 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.383.749	56,6%	43,4%
							808	620
43	80914	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 4 - alt 80153; 80154 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.195.799	62,5%	37,5%
							453	272
44	80915	T- Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege; pflegeversicherte Leistungsempfänger mit Pflegegrad 5 - alt 80154 tw. -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	896.578	76,6%	23,4%
							295	90
45	80917	T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegegrad 2 - - alt 80149 tw. -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	396.981	52,3%	47,7%
							138	126
46	80918	T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegegrad 3 - - alt 80149, 80150 -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.478.437	53,0%	47,0%
							629	558
47	80919	T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von Menschen in	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen	6.000.012	66,7%	33,3%

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2021		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
47	80919	Wohngemeinschaften - Pflegegrad 4 - - alt 80150, 80151 -	ja	Vorbericht	erhalten haben	8.000,00	1.899	946
48	80920	T-Ambulante Hilfe zur Pflege - Betreuung und Versorgung von Menschen in Wohngemeinschaften - Pflegegrad 5 - - alt 80151 tlw. -	ja	Vorbericht	Zahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	1.543.393	62,6% 506	37,4% 302
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen								
49	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	ja	Die Organisation der ehrenamtlichen Arbeit orientiert sich unverändert in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe im Bezirk	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	442.741	63,1% 210	36,9% 123
50	77697	Organisation und Abrechnung Mittagstisch	nein	nicht in C-W	Anzahl der Teilnehmer/innen pro Monat	-	- -	- -
51	80002	Senioren-spezifische Beratung und Betreuung	ja	Die bezirklichen Angebote orientieren sich in ihrer geschlechterspezifischen Ausprägung an der geschlechterspezifischen Struktur der Zielgruppe des Produktes im jeweiligen Bezirk. Die Pandemie hat zu einem unverhältnismäßig hohen Beratungsbedarf geführt. Die Beratungen fanden in der Regel telefonisch statt.	Anzahl der beratenen Personen pro Monat	44.555	69,8% 651	30,2% 281
52	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitanstalten	ja	Eine Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Angebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Angebote gesteuert werden	Anzahl der Besucher/innen	374.707	79,9% 9.039	20,1% 2.274
53	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitanstalten	ja	Eine Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Angebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Angebote gesteuert werden	Anzahl der Teilnehmer/innen	182.030	46,4% 2.328	53,6% 2.688
54	80384	VT- Förderung von kiez-nahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	ja	Eine Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Angebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Angebote gesteuert werden	Anzahl der Nutzer je Angebot	25.746	59,1% 5.020	40,9% 3.475
55	76783	Leben im Wohnheim	Schätzung	Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Männer und Frauen, welche dieses Angebot aus einer spezifischen Notlage nachfragen, Ziel der Verwaltung ist es den Bürgerinnen und Bürgern einen gleichberechtigten und bedarfsgerechten Zugang zu den Wohnheimplätzen zu ermöglichen.	Anzahl der Belegungstage	847.119	37,2% 15.532	62,8% 26.220
56	80003	R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation (BA Fr-Kr, Sp, St-Zd, Te-Schö)	nein	nicht in C-W, regionalisiert	Anzahl der Bewohner/innen	-	- -	- -
57	80004	Seniorenwohnhäuser mit Generalmietvertrag und Mietausfallwagnis	ja	Vorbericht	Anzahl der Wohnplätze	880.714	59,7% 702	40,3% 473
				3940 Zielgruppe des Produktes sind erwachsene Männer und Frauen, welche einen			41,5%	58,5%

fkd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2021		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
58	80633	VT- Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen gem. § 67 ff SGB XII i.V.m. stationären und ambulanten Leistungstypen inkl. zu Mietübernahmen während der Haft inkl. zu Mietübernahmen während der Haft	ja	und Frauen, welche einen Bedarf an Betreuung bzw. Unterstützung haben, eine Maßnahme zu vermitteln. Das Angebot kann sowohl durch die KlientInnen selbst, durch Träger oder den Sozialdienst initiiert werden Ziel der Verwaltung ist es den Bürgerinnen und Bürgern einen gleichberechtigten und bedarfsgerechten Zugang zu den Maßnahmen zu ermöglichen.	Anzahl der beratenen Personen hier wurden auch bereits 26 Nutzer/innen als divers gezählt; die Übersicht weist dies noch nicht einzeln aus!	456.762	1.080	1.525

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2021		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
59	80635	VT- Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	ja	3940 Zielgruppe des Produktes sind Bürgerinnen und Bürger , die einen Unterstützungsbedarf haben um ihren Wohnraum zu erhalten. Notlagen sollen vermieden, gemildert oder beseitigt werden. Ziel der Verwaltung ist es den Bürgerinnen und Bürgern gleichberechtigte und bedarfsgerechte Wohnräume zu erhalten.	Anzahl der beratenen Personen	582.598	45,1%	54,9%
							624	761
60	80681	VT- Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger (Version 19: PNr. 80383)	Schätzung	Ziel ist, für den Personenkreis der Wohnungslosen und auf der Straße lebenden Menschen niedrigschwellige Angebote vorzuhalten, um ein Leben auf der Straße weitestgehend zu verhindern bzw. dieses menschenwürdig zu ermöglichen. Die Zielgruppe zeichnet sich durch:komplexe Problemlagen aus. Besucherinnen und Besuchern sollen neben einer Grundversorgung mit Essen und Trinken, sauberer, gebrauchter Bekleidung, Dusch- und Waschmöglichkeiten auch Angebote zur Freizeitgestaltung angeboten werden.	Anzahl der Nutzer*innen	437.130	30 %	70 %
							Absolute Zahlen sind nicht möglich, die Träger können lediglich Schätzungen und Stichproben vornehmen. Eine konkrete Erfassung und Dokumentation ist in dem Bereich dieser niedrigschwelligen Angebote nicht möglich.	
61	80682	VT- Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfepériode durch freie Träger (Version 19: PNr. 80383)	Schätzung	Ziel ist, für den Personenkreis der Wohnungslosen und auf der Straße lebenden Menschen niedrigschwellige Angebote vorzuhalten, um die Kälteperiode weitestgehend gesundheitlich unbeschadet zu überstehen.Die Zielgruppe zeichnet sich durch:komplexe Problemlagen aus. Besucherinnen und Besuchern sollen geschützte Schlafplätze angeboten werden.	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	94.359	15,0%	85,0%
							655	3.709
1085 Ordnung im öffentlichen Raum								
62	80550	Gewerbescheinigungen	Schätzung	3400	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	400.654	31,0%	69,0%
							-	-
63	76844	Gewerberechtliche Zulassungen	Schätzung	3400	Anzahl der Zulassungen	403.447	33,0%	67,0%
							-	-
64	80374	Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes	nein	Vorbericht	Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdienstes	3.712.883	-	-
							-	-
1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz								
65	75428	Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	ja	Vorbericht	Anzahl der Einsätze	321.226	45,7%	54,3%
							391	465
66	80684	Psychoziale Betreuung und Hilfvermittlung	ja	Vorbericht	Anzahl der Erstkontakte	685.862	46,0%	54,0%
							1.843	2.166
67	78724	R- Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-He)	ja	4181	Anzahl der beratenen Personen (Paare)	651.315	85,7%	14,3%
							8.931	1.485
68	80685	Beratung und Hilfvermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	ja	Vorbericht	Anzahl der Erstkontakte im Jahr	364.646	58,4%	41,6%
							1.081	770
69	78744	R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)	ja	4181	Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen	69.528	61,0%	39,0%
							161	103
70	80138	R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten/HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)	ja	4181	Anzahl der persönlichen Beratungen	560.723	56,6%	43,4%
							3.032	2.322

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2021	analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis		
						weiblich	männlich	
						% absolut	% absolut	
1130 Gesundheitsplanung								
71	79711	VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	ja	Vorbericht	Angebotsstunde	515.534	45,0%	55,0%
							482	588
72	79713	Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychischkranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	Vorbericht	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	233.684	41,7%	58,3%
							574	802
73	80043	VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger	ja	Vorbericht	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit dem 01.01.2007 gültigen Fassung)	505.879	44,3%	55,7%
							2.026	2.550
1161 Jugendamt								
74	77165	R- Jugendausbildungszentrum - sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung (BA St-Zd)	nein	nicht in C-W, regionalisiert	Anzahl der vertraglich betreuten Azubis	-	-	-
							-	-
75	79028	T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger (Spiegelprod. zum Verwaltungsprod.: Integrative Erz.- und Fam.beratung durch bezirkliche Einrichtungen PNr. 79068)	Schätzung	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	367.526	48,7%	51,3%
							148	156
76	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen (Verwaltungsprod. ohne Transferkostenerfassung)	Schätzung	Vorbericht	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	727.386	47,0%	53,0%
							423	477
77	80758	R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin-Inobhutnahme (V. 19/2015; P 79897)	nein	nicht in C-W, regionalisiert	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	-	-	-
							-	-
78	80759	R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin - Krisenintervention (V. 19/2015; P 79897)	nein	nicht in C-W, regionalisiert	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	-	-	-
							-	-
79	80031	T-HzE - Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen zur Erziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	364.598	24,2%	75,8%
							30	94
80	80144	VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)	neine	Vorbericht	Angebotsstunde	269.453	-	-
							-	-
81	80159	T - HzE- Tagesgruppen	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.249.152	14,0%	86,0%
							6	37
82	80160	T - HzE- Vollzeitpflege	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.491.535	52,0%	48,0%
							70	64
83	80164	T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	506.702	27,0%	73,0%
							20	54
84	80165	T- HZE-Soziale Gruppenarbeit - Jug	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	252.624	11,8%	88,2%
							4	20
85	80166	T - HzE Erziehungsbeistand	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.696.550	28,8%	71,2%
							45	111
86	80167	T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.206.243	42,7%	57,3%
							126	169
87	80168	T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	92.529	20,0%	80,0%
							1	4
88	80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	ja	Vorbericht	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	1.273.138	45,5%	54,5%
							15	18
89	80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	9.262	33,3%	66,7%
							1	1
90	80392	T - Jugendberufshilfe - Stat. sozialpäd. begleitete Wohnform i. V. m. schulischen o. beruflichen Bildungsmaßnahmen o. bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	128.674	0,0%	100,0%
							0	8

Ifd. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2021		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
91	80393	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	nein	Vorbericht	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / Gruppen	277.197	-	-
							-	-
92	80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.879.809	44,4%	55,6%
							12	15
93	80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.462.319	42,9%	57,1%
							42	56
94	80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	4.019.969	30,7%	69,3%
							35	79
95	80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.980.801	25,0%	75,0%
							16	48
96	80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote (Transferprod. zu 80158)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	809.491	25,0%	75,0%
							2	6
97	80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.564.123	39,5%	60,5%
							15	23
98	80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	211.175	0,0%	100,0%
							0	2
99	80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG) (Transferprod.)	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	283.659	14,3%	85,7%
							1	6
100	80629	VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Verwaltungstransfer- bzw. Spiegelprod. zum Verwaltungsprod. Jugendsozialarbeit)	nein	Vorbericht	Angebotsstunde	137.847	25,0%	75,0%
							-	-
101	80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit (Verwaltungsprod.) (Version 17.0: 80145)	nein	Vorbericht	Angebotsstunde	201.164	40,0%	60,0%
							-	-
102	80630	VT - Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft (Verwaltungstransferprod.)	nein	Vorbericht	Angebotsstunde	166.884	40,0%	60,0%
							-	-
103	80943	T – Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang (in PK-Version 21: Transferanteile aus 78739) -Extern-	Ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	208.903	48,5%	51,5%
							16	17
104	80944	80944 - T – Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (in PK-Version 21: Transferanteile aus 78740) -Extern-	Ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.077.168	85,2%	14,8%
							23	4
105	80945	80945 - T – Hilfen in Notsituationen (in PK-Version 21: Transferanteile aus 78741) -Extern-	Ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	220.484	33,3%	66,7%
							3	6
106	80948	VT – Organisationsleistungen der Vollzeitpflege -Extern-	nein	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	214.370	-	-
							-	-
107	80963	Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1) (PK 2018: 78387) - Extern-	nein	Vorbericht	Leistungsstunde	Budgetierungsobjekt BO809 5.721.113€	33,0%	67,0%
							178	358
108	80964	VT- Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1) (PK 2018: 78401) - Extern-	nein	4010	Leistungsstunde	Budgetierungsobjekt BO809 5.721.113€	39,0%	61,0%
							1.891	2.958
109	80965	VT – Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 1) (PK 2018: 78387 u. 78401) -Extern-	nein	4010	Ehrenamtsstunde	163.841	35,0%	65,0%
							-	-
110	80966	VT- Standortungebunde mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (AF 2) (PK 2018: 78387 u. 78401) -Extern-	nein	4010	Leistungsstunde	-	30,0%	70,0%
							-	-
111	80967	VT - Erholungsfahrten und -reisen, internationale Begegnungen - auch durch freie Träger (Angebotsform 3) (PK 2018: 79877) -Extern-	nein	4010	Teilnehmertage	451.150	30,2%	69,8%
							781	1.807
112	80968	VT- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (Angebotsform 4)) (PK 2018: 78387 u. 78401) -Extern-	nein	4010	Leistungsstunde	-	50,0%	50,0%
							-	-

f.d. Nr.	Produkt (Vers. 26.0) Analysestand: 12/2021		analysiert (ja/nein)	Darstellungsort (Vorbericht, Allg. Erläuterung zu Kapitel ...)	Bezugsgröße	Produktbudget	Analyseergebnis	
							weiblich	männlich
							% absolut	% absolut
113	80969	VT- Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (Angebotform 5) (PK 2018: 78387 u. 78401) -Extern-	nein	4010	Anzahl der Teilnehmerstunden	227.851	-	-
114	80971	T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und n i c h t kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme (PK 2018: 80390) - Extern-	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	860.664	40,9%	59,1%
115	80972	T - Jugendberufshilfe - Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme (PK 2018: 80390) -Extern-	nein	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	57.124	0,0%	100,0%
116	80973	T - Jugendberufshilfe – Berufsausbildung als teilstationäre und n i c h t kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit individueller Kostenübernahme (PK 2018: 80391) -Extern-	ja	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	346.096	0,0%	100,0%
117	80975	80975 - T-EGH-Jug (innerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (V. 22/2018: P 80394) -Extern-	nein	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.351.916	47,0%	53,0%
118	80976	T-EGH-Jug (außerhalb Berlins) stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (PK 2018: 80395) -Extern-	nein	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.611.795	88,0%	12,0%
119	80977	T-EGH-Jug Eingliederungshilfe in Vollzeitpflege für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige nach § 35a SGB VIII (V. 22/2018: P 80394) -Extern-	nein	Vorbericht	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	18.980	100,0%	-
							-	-

Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert				
Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/ Adresse)	Grundstücks- fläche (m²)	Nutzfläche im Gebäude (m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
Schule				
Wald-Oberschule Waldschulallee 95	107.168,00	120,78	a) 0,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Reinfelder Schule ehem. Helen-Keller-Schule Waldschulallee 31	11.722,00	807,93	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
Heinz-Berggruen- Gymnasium Bayernallee 4-5	9.192,00	57,74	a) 0,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 8 Monate
Walther-Rathenau-OS Herbertstr. 2	9.031,00	28,30	a) 0,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Gottfried-Keller-OS Olbersstr.38	15.999,00	54,38	a) 0,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Hildegard-Wegschneider-OS Lassenstr. 16	8.893,00	23,50	a) 0,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 8 Monate
Friedrich-Ebert-OS Blissestr. 22	11.059,00	45,00	a) 0,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Friedensburg-OS Goethestr. 8-9	32.335,00	55,75	a) 0,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
		2.451,00	a) 3.228,70 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Robert-Jungk-OS Sächsische Str. 58		297,43	a) 2.134,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
		40,22	a) 2260,40 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Peter-Ustinov-Schule Kuno-Fischer-Str. 22	15.999,00	14,80	a) 998,16 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
Schule am Schloß Schloßstr. 55 a (ehem. Oppenheim OS)		35,40	a) 0,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 8 Monate
Otto-von-Guericke-OS Eisenbahnstr. 47/48	7.202,00	147,00	a) 1.440,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
ISS Wilmersdorf Kranzer Str. 3 (ehem. Marienburg OS)	6.583,00	48,86	a) 7.119,23 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; jährlich nach Umsatz
Herder-OS Länderallee 5-7	20.088,00	51,05	a) 0,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
		280,00	a) 768,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
		110,00	a) 30,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
Marie-Curie-Gymnasium Weimarische Str. 21	6.443,00	11,59	a) 695,40 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Finkenkrug-Schule Mannheimer Str. 21-22	9.247,00	104,00	a) 1.675,20 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
Comenius-Schule Brandenburgische Str. 5	4.892,00	20,00	a) 1.444,10 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 10 Monate
Halensee-GS Joachim-Friedrich-Str. 35/ 36	7.808,00	52,76	a) 4.279,92 b) 6.331,20	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate

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

Fachbereich/ LuV/ SE (Institution/ Adresse)	Grundstücks- fläche (m²)	Nutzfläche im Gebäude (m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (€) b) ortsübliche Jahresmiete (€)	Rechts- o. a. Grundlage
Spreetalallee 3a	4.086,00	195,03	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Heckerdamm 242 Familienzentrum "Stadtteilverein Tiergarten e.V."	500,00	422,47	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Westfälische Str. 16a "Spirale"	5.617,00	1.330,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG und ohne Betriebskostenerstattung nach Nr. 1 Abs. 4 AV-R
Westfälische Str. 16/17	2.835,00	967,72	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 9 Abs. 1 RV-Tag
VHS Charlottenburg- Wilmersdorf		56,00	a) 756,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; Betriebskosten 9 Monate
VHS Charlottenburg- Wilmersdorf		516,00	a) entgeltfrei b) unbekannt	§ 47 Abs. 3 KJHG
VHS Charlottenburg- Wilmersdorf		74,00	a) 1.362,12 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
VHS Charlottenburg- Wilmersdorf		205,00	a) 480,00 b) unbekannt	privatrechtlicher Vertrag; 12 Monate
Kultur				
Schustehrusstr. 13		191 m²	a) 3. 896,40 b) unbekannt	Mietvertrag
Erbbauszinsen				
Delbrückstr. 8	2.479 m²		a) entgeltfrei b) unbekannt	Erbaurechtsvertrag
Waldschulallee 73	16.370 m²		a) Erbbauszins 1% - derzeit 44.212,96 b) unbekannt	Erbaurechtsvertrag
Räume in Dienstgebäuden				
Berkaer Platz 1		12,85 m²	a) entgeltfrei b) 925,20 €	Mietvertrag vom 30.09./05.10.2005 und Nachträge
Berkaer Platz 1		24,90 m²	a) entgeltfrei b) 1.792,80 €	Mietvertrag vom 10.10.2005 und Nachträge
Otto-Suhr-Allee 100		28,00 m²	a) entgeltfrei b) 3.259,20 €	Nutzungsvertrag vom 15.03./17.03.2006 und Nachträge
Otto-Suhr-Allee 100		50,11 m²	a) entgeltfrei b) 5.832,84 €	Nutzungsvertrag vom 18.05./23.05.2006 und Nachträge
Im Finanzvermögen 4510				
Preußenallee 17-19/ Badenallee 16-17	3.546 m²		a) entgeltfrei b) unbekannt	Grundstücksüberlassungs vertrag
Erbbauszinsen				
Bergheimer Platz 2 A	1.537 m²		a) entgeltfrei b) unbekannt	Erbaurechtsvertrag vom 04.10.1912
Breitscheidplatz	5.274 m²		a) entgeltfrei b) unbekannt	Erbaurechtsvertrag vom 21.12.1904

2022
2023

Bezirksdoppelhaushaltsplan
Charlottenburg-Wilmersdorf

Haushaltsübersichten 2022/2023

Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf

2022

Haushaltsübersicht

Stand: 16.03.22 / 10:57

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Fehlbetrag (-) Überschuss EURO	Verpflichtungsermächtigung EURO
31	Bezirksverordnetenversammlung	10.000	1.640.900	-1.630.900	0
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	2.345.500	75.087.800	-72.742.300	260.000
34	Ordnungsamt	7.635.000	9.856.200	-2.221.200	0
35	Amt für Bürgerdienste	5.923.900	13.266.000	-7.342.100	0
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	3.755.000	15.495.900	-11.740.900	0
37	Schul- und Sportamt	2.231.300	41.100.100	-38.868.800	0
38	Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt	11.272.000	29.268.300	-17.996.300	0
39	Amt für Soziales	185.241.900	351.117.800	-165.875.900	0
40	Jugendamt	5.923.100	225.363.200	-219.440.100	0
41	Gesundheitsamt	745.700	15.660.800	-14.915.100	0
42	Stadtentwicklungsamt	5.522.000	7.142.400	-1.620.400	0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	259.000	2.716.900	-2.457.900	0
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	589.082.000	32.230.100	556.851.900	0
Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Charlottenburg-Wilmersdorf		819.946.400	819.946.400	0	260.000

Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf

2023

Haushaltsübersicht

Stand: 16.03.22 / 10:57

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Fehlbetrag (-) Überschuss EURO	Verpflichtungsermächtigung EURO
31	Bezirksverordnetenversammlung	2.000	1.643.700	-1.641.700	0
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	2.875.200	76.234.000	-73.358.800	0
34	Ordnungsamt	8.301.500	9.927.500	-1.626.000	0
35	Amt für Bürgerdienste	6.018.500	13.339.600	-7.321.100	0
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	4.289.000	15.640.200	-11.351.200	0
37	Schul- und Sportamt	2.302.300	52.052.600	-49.750.300	0
38	Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt	9.820.000	29.910.300	-20.090.300	0
39	Amt für Soziales	190.249.500	356.944.500	-166.695.000	0
40	Jugendamt	6.585.900	226.878.700	-220.292.800	0
41	Gesundheitsamt	823.700	15.723.800	-14.900.100	0
42	Stadtentwicklungsamt	5.501.900	7.186.400	-1.684.500	0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	259.000	2.734.400	-2.475.400	0
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	596.196.000	25.008.800	571.187.200	0
Abschlusszahlen des Bezirkshaushaltsplans Charlottenburg-Wilmersdorf		833.224.500	833.224.500	0	0

2022
2023

Bezirksdoppelhaushaltsplan
Charlottenburg-Wilmersdorf

Zahlenteil mit Erläuterungen

Bezirksverordnetenversammlung

Allgemeine Erläuterung

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

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

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	9.000	1.000	9.000	11.153,72

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

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	370,50
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

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

Gesamteinnahmen	10.000	2.000	10.000	11.524,22
Prozentuale Veränderung	—	-80,0 %		

Ausgaben

41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.300	10.300	9.500	10.300,00
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	-------	-----------

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

41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	824.000	824.000	554.000	823.996,90
-------	-----	------------------------------------	---------	---------	---------	------------

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

Bezirksverordnetenvorsteher/in in Höhe von monatlich 2.925 €
Stellvertretende/r Bezirksverordnetenvorsteher/in in Höhe von monatlich 1.462,50 €
Fraktionsvorsitzende/r in Höhe von monatlich 1.950 €
Übrige Bezirksverordnete in Höhe von monatlich je 975 €

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

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

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

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	60.600	61.300	57.600	58.828,99
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (neu)	15.000	15.000		
-------	-----	---	--------	--------	--	--

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	120.000	122.000	70.200	116.787,19
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.100	1.100	355,75
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	--------

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

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000	74,01
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------

Miete für Kopierer

52703	012 A09	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	—
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	---

Dienstreisen der Bezirksverordneten

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020

52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	6.000	6.000	7.000	192,10
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Für Empfänge, Veranstaltungen und Feierlichkeiten der Bezirksverordnetenversammlung sowie für Nebenkosten im Rahmen von Partnerschaftsbeziehungen zu anderen Gemeinden;
Der Ansatz enthält 5.000 € für die Ausstattung der Gedenktafelkommission (Bezug: BVV-DS 1179/5)

54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000		
----------------	------------	------------------	-------	-------	--	--

Kosten für die Übertragung der BVV-Sitzungen mittels Live Stream

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	459,87
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	598.000	598.000	545.000	520.314,17
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

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

Der Bezirksverordnetenversammlung wird für Zuschüsse an die Fraktionen (Sach- und Personalkosten) im Haushaltsjahr ein Grundbetrag von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner zugeteilt. 10 v.H. des Grundbetrags erhält jede Fraktion als Sockelbetrag. Der verbleibende Gesamtbetrag wird um 75.000 € verstärkt und auf die einzelnen Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl verteilt.
Die Fraktionszuschüsse werden monatlich im Voraus gezahlt.

Die Fraktionen weisen bis zum 30. Juli des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gegenüber dem Vorsteher/ der Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Zuschüsse nach. Außerdem erhalten die Fraktionen gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für Beschäftigte, soweit sie jeweils insgesamt nicht mehr als drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen.
Diese betragen bei einer Stärke der Fraktion von mehr als 20 Mitgliedern bis zu 6.340,50 € monatlich, bei einer Stärke von 10 bis 20 Mitgliedern bis zu 5.283,75 € monatlich und bei einer Stärke von weniger als 10 Mitgliedern bis zu 4.227 € monatlich, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Lohnnebenkosten des Arbeitgebers.

Gesamtausgaben	1.640.900	1.643.700	1.249.400	1.531.308,98
Prozentuale Veränderung	31,3 %	0,2 %		

Abschluss Kapitel 3100					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.000	2.000	10.000	11.524,22
	Gesamteinnahmen	10.000	2.000	10.000	11.524,22
411- 462	Personalausgaben	1.030.900	1.033.700	692.400	1.010.268,83
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.000	12.000	12.000	725,98
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	598.000	598.000	545.000	520.314,17
	Gesamtausgaben	1.640.900	1.643.700	1.249.400	1.531.308,98
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.630.900	-1.641.700	-1.239.400	-1.519.784,76

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

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

Weiterhin gehören hierzu Gleichstellungsbeauftragte (Gender Mainstreaming), Integrationsbeauftragte/r, Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung, behördlicher Datenschutzbeauftragte/r, Beauftragte/r für Partnerschaften, EU-Beauftragte/r, Klimaschutzbeauftragte/r, Sucht- und Konfliktbeauftragte/r, Brandschutzbeauftragte/r, Katastrophenschutzbeauftragte/r, Behindertenbeirat, Migrantinnenbeirat, UCW-Beirat, Haus PANGEA-Beirat, Kunst am Bau sowie Partnerschaft für Demokratie.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5380	Infrastrukturelles FM
Produktbereich	999999	Besondere Kostenträger – Berlinweit-

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11132	012 E03	Ersatz von Prozesskosten			7.000	58.013,61
-------	------------	--------------------------	--	--	-------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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

11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht			15.000	10.795,59
-------	------------	---------------------------	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gebühren für Vor- und Familiennamensänderungen; die Einnahmen werden künftig im Kapitel 3303 nachgewiesen.

11921 (neu)	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000		
----------------	------------	-------------------------------	-------	-------	--	--

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

Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 3350 nachgewiesen.

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	—	4,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	---	------

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

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	19.000	19.000	15.000	42.170,67
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Spenden für die Verlegung von Stolpersteinen und allgemeine bezirkliche Zwecke sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52990, die Einnahmen zur Verwendung für Geflüchtete sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690, die Einnahmen vom Bund für die Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie (Pfd) sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68590.

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

Die Zuwendungen vom Bund für die Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie wurden bisher bei Kapitel 3350 Titel 23190 nachgewiesen.

Mehr wegen Anpassung an das allgemeine Spendenaufkommen.

Gesamteinnahmen	22.000	22.000	37.000	110.983,87
Prozentuale Veränderung	-40,5 %	—		

Ausgaben

41210 (neu)	012	Aufwendungen für Beiräte	1.200	1.200		
----------------	-----	--------------------------	-------	-------	--	--

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

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.012.000	1.021.000	1.852.000	1.609.151,79
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42701 (neu)	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	50.000	50.000		

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

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 3350 nachgewiesen.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	989.000	996.000	2.399.000	1.409.622,39
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	70.000	70.000	66.300	76.224,15

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

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	10.200	10.200	43.000	52.981,99
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

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

Weniger, da die bisher anteilig enthaltenen Mittel für den Steuerungsdienst, das Rechtsamt sowie die Sozialraumorientierte Planungskoordination künftig in den neuen Kapiteln 3301, 3303 und 3308 nachgewiesen werden.

51140 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

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

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 3350 nachgewiesen.

51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.600	3.600	4.000	4.933,77
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Haltung des Personenkraftwagens der Bezirksbürgermeisterin.

51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	4.500	4.500	3.000	4.569,43
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Leasingraten des Personenkraftwagens der Bezirksbürgermeisterin.

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3.100	3.100	4.500	3.102,00
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für den Kopierer des Verwaltungsinformationszentrums.

52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten			180.000	140.792,20
-------	------------	-------------------------------	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben des Titels werden ab dem HHJ 2022 im Kapitel 3303 nachgewiesen

52703	012 A09	Dienstreisen	2.200	2.200	1.000	1.095,81
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Fahrkostenerstattungen für die Mitglieder des BA-Kollegiums, mehr wegen 6. BA-Mitglied

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	24.800	24.900	31.000	11.163,84

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

Weniger, da pandemiebedingt weniger Veranstaltungen stattfinden.

52990	012 A10	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	16.000	16.000	14.000	15.931,21 R 29.255,48
-------	------------	--	--------	--------	--------	--------------------------

Die Ansatzhöhe wurde den Einnahmeerwartungen für den Titel 28290 angepasst.
Die Spenden sollen ihrer jeweiligen Zweckbestimmung entsprechend verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53101 (neu)	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Die Mittel sind für die Öffentlichkeitsarbeit der Beauftragten des Bezirks vorgesehen.

54010	012 A09	Dienstleistungen	7.800	7.800	1.000	348,00
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere Ausgaben für die Internet-Präsentation des Verwaltungsinformationszentrums und der Pressestelle.
Mehr wegen der vorgesehenen Beauftragung eines Imagefilms für das Bezirksamt.

54053	012 A09	Veranstaltungen	38.700	38.700	14.900	1.806,94
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

U. a. Organisation und Durchführung der Veranstaltung „Fest der Vielfalt“.
Der Titel enthält weiterhin die Mittel für Veranstaltungen aller Beauftragten des Bezirks, z. B. Ausgaben des erweiterten Integrationsbüros für die Veranstaltung „Integrationspreis“. Diese Mittel wurden bisher im Kapitel 3350 nachgewiesen.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	16.200	16.200	3.000	4.548,27
-------	------------	-----------------------	--------	--------	-------	----------

Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 € erreichen, u. a. Ausgaben für Veranstaltungsfotos, Tischwäsche, Schutzkleidung, Veröffentlichungen und Dokumentationen der Pressestelle, Sachausgaben des Verwaltungsinformationszentrums, Ausgaben für die Verwaltungsreform, Transaktions- und Autorisierungsgebühren, Kränze, Blumenspenden und Nachrufe.

Weiterhin sind Sachausgaben des Brandschutzbeauftragten für die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz sowie für die Erste-Hilfe und für Sachausgaben der Suchtbeauftragten.
Diese Ausgaben wurden bisher im Kapitel 3350 nachgewiesen.

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	1.000	197,00 R 23.508,76
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------------

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

68102	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen			75.000	42.871,47
-------	------------	--------------------------------------	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Ausgaben werden ab 2022 im Kapitel 3303 nachgewiesen

**Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68432 (neu)	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	54.000	54.000		

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

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 3350 nachgewiesen.

68448 (neu)	290 T	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte	624.000	468.000		
----------------	----------	--------------------------------------	---------	---------	--	--

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

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 3350 nachgewiesen.

68590 (neu)	012 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Es werden Zuwendungen vom Bund für lokale Projekte im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ erwartet - Bundesweite Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie -; da die Höhe der Mittel noch nicht bekannt ist, wird ein Merkansatz gebildet (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 3350 nachgewiesen.

Gesamtausgaben	2.935.800	2.795.900	4.692.700	3.379.340,26
Prozentuale Veränderung	-37,4 %	-4,8 %		

Abschluss Kapitel 3300					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	22.000	68.813,20
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.000	19.000	15.000	42.170,67
	Gesamteinnahmen	22.000	22.000	37.000	110.983,87
411- 462	Personalausgaben	2.122.200	2.138.200	4.317.300	3.094.998,33
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	134.600	134.700	300.400	241.470,46
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	679.000	523.000	75.000	42.871,47
	Gesamtausgaben	2.935.800	2.795.900	4.692.700	3.379.340,26
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.913.800	-2.773.900	-4.655.700	-3.268.356,39

Steuerungsdienst

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel erhält die Einnahmen und Ausgaben des Steuerungsdiens

tes inklusive Digitalisierungsmanagement und Informationssicherheit.

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

Steuerungsdiens

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11979 (neu)	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000		
Gesamteinnahmen			1.000	1.000	—	
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	206.000	214.000		
42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	352.000	369.000		
44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	10.000	10.000		
51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000		
Allgemeiner Geschäftsbedarf, Büroutensilien, Fachliteratur und Zeitschriften.						
51140 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500	6.500		
Beschaffung und Unterhaltung der Büroausstattung.						
51403 (neu)	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000		
Ausgaben für die Haltung des Personenkraftwagens des Katastrophen- und Zivilschutzes						
51802 (neu)	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000		
Insbesondere für die Leasingraten des Personenkraftwagens des Katastrophen- und Zivilschutzes						
54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	63.900	63.900		
Sachmittel für den Informations-Sicherheitsbeauftragten (Aufbau- und Weiterentwicklung eines Sicherheits-Management-Systems gemäß §23 EGovG Bln)						
54053 (neu)	012 A09	Veranstaltungen	1.800	1.800		
Der Titel enthält die Mittel für Veranstaltungen des Brand-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie für die Erste Hilfe						
54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000		
Bei diesem Titel werden Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 nachgewiesen, die im Einzelfall nicht den Mindestansatz von 1.000 Euro erreichen						
Gesamtausgaben			644.200	669.200	—	
Prozentuale Veränderung			—	3,9 %		

Steuerungsdiens

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3301						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	—	—
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	—	—
411- 462		Personalausgaben	568.000	593.000	—	—
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	76.200	76.200	—	—
		Gesamtausgaben	644.200	669.200	—	—
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-643.200	-668.200	—	—

Beschäftigtenvertretungen

Allgemeine Erläuterung

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

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

In diesen Organisationseinheiten werden keine Produkte erstellt.

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

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

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	59.500	60.100	79.100	56.608,14
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	124.000	126.000	161.000	79.292,56
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.100	1.100	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.800	1.800	1.000	414,58

Fachliteratur für die Personalvertretungen

51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.000	4.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Raummierte zur Durchführung der Personalversammlung.

Mehr wegen Anpassung an die allgemeine Mietpreisentwicklung.

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	9.000	9.000	7.000	5.893,56
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

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

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

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

52703	012 A09	Dienstreisen			1.000	—
-------	------------	--------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Kosten für die Teilnahme von Mitgliedern der Beschäftigtenvertretungen an Fortbildungsveranstaltungen außerhalb Berlins;
die Fortbildungen werden überwiegend in Berlin angeboten und bei Titel 52501 nachgewiesen.

54053	012 A09	Veranstaltungen	2.700	2.700	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Mittel für die Durchführung der Frauenversammlung durch die Frauenvertreterin

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	4.500	4.500	1.000	12,99
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

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

Gesamtausgaben	207.500	210.200	255.200	142.221,83
Prozentuale Veränderung	-18,7 %	1,3 %		

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3302						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	
411- 462		Personalausgaben	184.500	187.200	241.200	135.900,70
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	23.000	23.000	14.000	6.321,13
		Gesamtausgaben	207.500	210.200	255.200	142.221,83
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-206.500	-209.200	-254.200	-142.221,83

Rechtsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Rechtsamtes.

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

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11132 (neu)	012 E03	Ersatz von Prozesskosten	12.900	5.000		
----------------	------------	--------------------------	--------	-------	--	--

Erstattung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten; die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 3300 nachgewiesen.

11153 (neu)	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	10.000	10.000		
----------------	------------	---------------------------	--------	--------	--	--

Gebühren für Vor- und Familiennamensänderungen.

Die Einnahmen wurden bisher im Kapitel 3300 nachgewiesen.

11979 (neu)	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000		
----------------	------------	------------------------	-------	-------	--	--

Gesamteinnahmen	23.900	16.000	—
Prozentuale Veränderung	—	-33,1 %	

Ausgaben

42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	385.000	389.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	204.000	207.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	12.900	15.800		
----------------	-----	----------------------------	--------	--------	--	--

51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	38.700	38.700		
----------------	------------	-----------------	--------	--------	--	--

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

52601 (neu)	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	130.000	130.000		
----------------	------------	-------------------------------	---------	---------	--	--

Ausgaben des Rechtsamtes für Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Bezirksverwaltung einschließlich der Zahlungen an die Verwaltungs- und Arbeitsgerichte; weniger wegen Abnahme der Gerichtsverfahren (Anzahl und Umfang)

54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000		
----------------	------------	-----------------------	-------	-------	--	--

Sachausgaben des Rechtsamtes

68102 (neu)	012 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	50.000	50.000		
----------------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--	--

Im Rechtsamt anfallende Ausgaben zur Abwicklung von Haftpflichtansprüchen und Billigkeitszahlungen; mehr u. a. wegen Zunahme der zu regulierenden Schäden an PKW durch herabfallendes Totholz.

Gesamtausgaben	821.600	831.500	—
Prozentuale Veränderung	—	1,2 %	

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3303						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.900	16.000	—	—
		Gesamteinnahmen	23.900	16.000	—	—
411- 462		Personalausgaben	601.900	611.800	—	—
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	169.700	169.700	—	—
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000	50.000	—	—
		Gesamtausgaben	821.600	831.500	—	—
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-797.700	-815.500	—	—

Serviceeinheit Finanzen

Allgemeine Erläuterung

Die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereichs Finanzen der mit Wirkung vom 01.06.2015 zusammengefassten Serviceeinheit Finanzen und Personal wurden seit 2016 im neu eingerichteten Kapitel 3307 nachgewiesen.

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

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich- rechtlichen Forderungen	31.000	24.600	33.000	36.685,43
11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	1.000	1.000	2.000	1.247,29
Gesamteinnahmen			32.000	25.600	35.000	37.932,72
Prozentuale Veränderung			-8,6 %	-20,0 %		

Abschluss Kapitel 3305

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	32.000	25.600	35.000	37.932,72
	Gesamteinnahmen	32.000	25.600	35.000	37.932,72
	Gesamtausgaben	—	—	—	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	32.000	25.600	35.000	37.932,72

Serviceeinheit Facility Management

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

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

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

Im Bezirk bestehen folgende Dienstgebäude:

Otto-Suhr-Allee 96 – 102
Hohenzollerndamm 174 – 177
Berkaer Platz 1
Alt-Lietzow 28
Heerstr. 12 – 14 angemietet (Teile des Erdgeschosses)
Halemweg 18
Goslarer Ufer 35 – 39 angemietet (7. + 8. OG.)
Wilmersdorfer Arkaden angemietet (Teile im 1. + 4. OG.)

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

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

Wagenpark-Übersicht

<u>Art der Fahrzeuge</u>	<u>Einsatzstelle</u>	<u>Bestand geplant</u>		<u>Bestand 01.01.2021</u>
		<u>2022</u>	<u>2023</u>	
PKW	FB Facility Management	1	1	1
Transporter	FB Facility Management	1	1	1
Kleinbus (Posttour)	FB Facility Management	2	2	2
Kleinbus	FB Sportförderung	1	1	1
Einachsschlepper	FB Sportförderung	1	1	1
Lastenhänger	FB Sportförderung	1	1	1
Kleinbus (MessKW)	FB Vermessung	2	2	2
		9	9	9

**Serviceeinheit
Facility Management****Produktgruppen mit Bezeichnung**

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

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	4.500	4.500	4.500	6.493,06
Zahlungen von Schadenersatz für Sachbeschädigungen an Gebäuden, Vertragsstrafen						
11934 (neu)	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000		
Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren.						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.700	588,29

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

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2022	2023	2021	2020
12401	012 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.180.000	1.230.000	837.000	1.164.620,87

Mieteinnahmen für die Vermietung von Räumen im Rathaus Charlottenburg, in der Kommunalen Galerie Berlin und im Theater Coupé, aus der Vermietung der Wilmersdorfer Seniorenstiftung, von Räumen der Seniorenklubs an freie Träger und von Teilen des Rudolf-Mosse-Stifts an freie Träger der Jugendhilfe sowie aus der stundenweisen Vermietung von Sitzungs- und Schulräumen. Mehr in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

Mieten aus der Überlassung von Wohnungen für betreutes Wohnen in der Güntzelstraße 4.

Nutzungsentgelt für die Überlassung von Räumen an SenBJF in der Waldschulallee 29-32 und Kastanienallee 12/13.

Mieteinnahmen für die Vermietung von Stellplätzen, die sich nicht auf Dienstgrundstücken befinden (Friedrich-Olbricht-Damm 43, Grenzweg und Thaters Privatweg).

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

Mieten aus den Grundstücken:

Lage des Grundstücks	Miet-/ Pachtfläche qm
Am Postfenn 31	29.300
Pestalozzistr. 40	157
Pestalozzistr. 41	205
Sophie-Charlotten-Str. 83 B	360
Rudolf-Mosse-Str. 9-11	576
Joachim-Friedrich-Str. 35-36	52,76
Westendallee 45/46	1.128
Goethestr. 8/9	2.306,22
Sächsische Str. 58	337,65
Gieseler Str. 4	20,40
Eisenzahnstr. 47-48	146,78
Herbartstr. 25	735,70
Nehringstr. 8	355,99
Spandauer Damm 168	444,23
Straße am Schoelerpark 37	1.702
Kranzer Str. 3	Funkstation
Goethestr. 19-24	Photovoltaik-Anlage
Goethestr. 8/9	Photovoltaik-Anlage
Mierendorffstr. 20-24	Photovoltaik-Anlage
Halemweg 34/42	Photovoltaik-Anlage
Heckerdamm 221	Photovoltaik-Anlage
Delbrückstr. 20A	Photovoltaik-Anlage
Schillerstr. 125/127	Photovoltaik-Anlage
Sächsische Str. 58	Photovoltaik-Anlage
Mannheimer Str. 21-22	Photovoltaik-Anlage

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
		Fritz-Wildung-Str. 9		Photovoltaik-Anlage		
		Fritz-Wildung-Str. 9,10		Photovoltaik-Anlage		
		Forckenbeckstr. 37		Photovoltaik-Anlage		

Anzahl der Dienst- / Mietwohnungen	
Berkaer Platz 1	1
Berkaer Str. 11	2
Bleibtreustr. 43/44	1
Blissestraße 22	1
Gasteiner Straße 21-25	1
Goethestr. 19	1
Heckerdamm 221	1
Heerstr. 94/ 106	1
Königsweg 6	2
Lassenstraße 16-20	1
Nehringstr. 9/10	1
Neue Kantstr. 23-24	1
Nithackstr. 8/16	1
Prinzregentenstraße 33-34	1
Rüdesheimer Straße 14-38	1
Saatwinkler Damm 93	1
Schlangenbader Str. 4- 10	1
Schillerstr. 121	1
Spandauer Damm 205/215	1
Sybelstr. 20/21	1
Trakehner Allee 1	1
Waldschulallee 95	1
Westendallee 45/46	1

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2022	2023	2021	2020
12404	012 E01	Erbbauzinsen	333.000	333.000	320.000	329.128,04

Die Erbbauzinseinnahmen ergeben sich aus den folgenden Grundstücken des Fachvermögens:

Lage des Grundstücks	Größe in m²
Fürstenbrunner Weg 70	27.336
Harbigstr. 10	2.838
Harbigstr. 12	2.376
Hohenzollerndamm 131	787
Kranzallee 30	2.078
Kranzallee 36	1.485
Niebuhrstr. 59, 60	2.230
Schaperstr. 23	2.176
Sömmeringstr. 15	1.790
Storkwinkel 7	2.231
Waldschulallee 73	16.370

Mehr durch Erbbauzinsanpassung

12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	120.000	120.000	130.000	119.624,46
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf Grundstücken der Bürodienstgebäude entsprechend der Regelung der Vergabe, Entgelte und Rabatte für die Nutzung von Stellplätzen auf Grundstücken des Fachvermögens im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf (Stellplatzverordnung). Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre. Die durchschnittliche Auslastung beträgt weiterhin fast 100 %.

12511 (neu)	012 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000		
----------------	------------	----------------	-------	-------	--	--

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

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

14102	012 E03	Rückzahlungen nach Bürgerschaftsinanspruchnahmen	25.000	25.000	32.000	18.773,27
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Rückzahlung für die zu leistenden Beträge für Miet- und Umlageausfallwagnis, welche von den Wohnungsbaugesellschaften mit den Mietzahlungen für die Seniorenwohnhäuser Friedrichshaller Str./Cunostr., Herthastr./Hubertusallee und Gierkeplatz vereinnahmt wurden. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

26109	012 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	500.000	25.000	142.010,20
-------	------------	--	-------	---------	--------	------------

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

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
28103	012 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	180.000	180.000	180.000	185.546,18

Rückzahlungen von Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser etc.) von Dritten

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	7.100	7.100	7.100	7.100,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51790.

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

Gesamteinnahmen	1.853.600	2.402.600	1.538.300	1.973.884,37
Prozentuale Veränderung	20,5 %	29,6 %		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.104.000	2.120.000	1.374.000	1.320.509,10
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.795.000	7.860.000	6.931.000	6.345.857,08
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	—
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	75.400	77.700	69.700	73.190,85

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

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	432.000	468.000	433.000	481.717,43
-------	------------	-----------------	---------	---------	---------	------------

Geschätzte Ausgaben

a) für die gesamte Bezirksverwaltung:

	2022	2023
ITDZ-Druckleistungen für die Fachverfahren Neues Berliner Rechnungswesen (Profiskal) und Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ)	37.000 €	37.000 €
Rundfunkbeitrag der gesamten Bezirksverwaltung	21.000 €	21.000 €
Zeitschriften, Bücher etc.	1.000 €	1.000 €
Portokosten der gesamten Bezirksverwaltung	280.000 €	310.000 €
zentrale Beschaffung von Bürobedarf (inkl. Lagervorrat der Materialverwaltung und Vervielfältigungsstelle)	115.000 €	125.000 €
Vordruckbeschaffung	18.000 €	18.000 €
Summe	472.000 €	512.000 €

b) für die Beschaffung von Büro- und Geschäftsbedarf für die SE FM 7.000 € 7.000 €

c) für die Beschaffung von Büro- und Geschäftsbedarf für den FB IT 1.000 € 1.000 €

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

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

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

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2022	2023	2021	2020
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	343.000	226.000	396.000	652.643,32

Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen oder technischen Messgeräten, Ersatzbeschaffung, Erneuerung und Ergänzung des Büroinventars (Möbel, Bürostühle usw.) für die Bürodienstgebäude, Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Geräte und Werkzeuge des gewerblichen Personals, Fahnen. Weniger nach Umsetzung des Bezirksamtsbeschlusses zur Beschaffung elektronisch höhenverstellbarer Schreibtische als Maßnahme der Gesundheitsvorsorge.

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	199.000	199.000	80.000	67.326,40
-------	------------	--	---------	---------	--------	-----------

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

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	342.000	342.000	379.000	240.484,98
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Dienstleistungen für die verfahrensabhängige Informationstechnik für die gesamte Bezirksverwaltung:

	2022	2023
1. IT-Dienstleistungen ITDZ:	21.500 €	21.500 €
Kosten für den Betrieb von Fachverfahren		
Kosten des Verfahrensbetriebes gemäß IKT-Architektur im ITDZ	45.000 €	45.000 €
2. Dienstleistungen anderer Anbieter		
Kosten für den Betrieb von Fachverfahren (einschließlich Geschäftsstellen)	82.000 €	82.000 €
3. Software sowie -upgrades / -updates etc.:		
verfahrensabhängig	30.500 €	30.500 €
4. Pflege-/Wartungsverträge		
verfahrensabhängig	164.000 €	164.000 €

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

51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	10.800	10.800	16.000	10.081,78
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

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

51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung	5.400	5.400	6.000	24.148,15
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	-----------

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

51453	012 A09	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	8.000	8.000	7.500	7.478,93
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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

51479	012 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	22.000	24.700	20.000	26.802,62
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2022	2023	2021	2020
51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	18.337.000	18.521.000	17.377.000	19.383.850,37
		Verpflichtungsermächtigung	250.000	—		
		Davon fällig 2023	60.000	—		
		Davon fällig 2024	60.000	—		
		Davon fällig 2025	60.000	—		
		Davon fällig 2026	60.000	—		
		Davon fällig 2027	10.000	—		

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

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

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

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

51730	012 A08	Ausgleichszahlungen an die Energiesparpartner	215.000	215.000	180.000	223.000,31
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Aus diesem Titel werden die Ausgleichszahlungen für die Betriebsführung von ca. 70 Verbrauchsstellen an die Energiesparpartner inkl. Erstellung von Energieausweisen getätigt. Mehr in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

51790	012 A10	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume aus zweckgebundenen Einnahmen	7.100	7.100	7.100	6.391,75 R 39.436,46
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

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

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

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.411.000	1.461.000	1.651.000	1.650.811,82
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	—		
		Davon fällig 2023	120.000	—		
		Davon fällig 2024	120.000	—		
		Davon fällig 2025	120.000	—		
		Davon fällig 2026	120.000	—		
		Davon fällig 2027	20.000	—		

Mieten für

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes	Nutzfläche	Nutzungszweck
1	Auguste-Viktoria-Str. 115/ 116	28,30 m ²	Büroräume der Betreuer im SWH
2	Sophie-Charlotten-Str. 83 B	359 m ²	Sozialpädagogische Einrichtung (Kita Remise)
3	Wallotstraße 4	219,05 m ²	Seniorenfreizeitstätte
4	Prinzregentenstraße 72	392 m ²	Musikschule
5	Spandau, Brandensteinweg 2	-	Mitbenutzung eines Bootshauses Ruderstützpunkt
6	Zeltlager Kirchvers, Marburg	32.603 m ²	Gelände als Zeltlager
7	Spandauer Damm 148	350 m ²	Wegebeleuchtung für die Zufahrt zur Sportanlage Westend / Mitbenutzung eines Grundstückteils der Berliner Wasserwerke
8	Xantener Str. 3 / Brandenburgische Str. 30	510 m ²	Kinderspielplatz
9	DG Heerstraße 12 – 14 Teile des EG	780 m ²	Bürgeramt und Regionalteam der Abt. Jug
10	Wilmersdorfer Arcaden	287 m ²	Bürgeramt
11	Goslarer Ufer 35-39	5.411,30 m ²	Büroräume 7. + 8. OG / Dienstgebäude
12	Schlangenbader Straße 11	220,75 m ²	Seniorenclub
13	Königin-Elisabeth-Str.49	102,95 m ²	Jugendberufsagentur
14	Königsallee 16	65 m ²	Walther-Rathenau-Gedenkstätte
15	Wilmersdorfer Str. 109-111	6.016,89 m ²	Kantcenter, Bibliothek und Kulturzentrum
16	Sömmeringstr. 15	22,51 m ²	Toilettenhaus für Sportplatz

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

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

51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	18.500	18.500	20.500	19.777,05
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

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

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	90.000	90.000	100.000	62.816,75
		Verpflichtungsermächtigung	400.000	—		
		Davon fällig 2023	80.000	—		
		Davon fällig 2024	80.000	—		
		Davon fällig 2025	80.000	—		
		Davon fällig 2026	80.000	—		
		Davon fällig 2027	80.000	—		

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

51806	012 A08	Mietausgleich	80.000	80.000	160.000	88.630,44
-------	------------	---------------	--------	--------	---------	-----------

Mietausgleich in Höhe der voraussichtlichen Mietausfälle für die gemieteten - in der Allgemeinen Erläuterung des Kapitels 3930 im Einzelnen aufgeführten - Seniorenwohnhäuser. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51807	012 A08	Erbbauszinsen	30.000	30.000	30.000	275.571,47	

Erbbauzins für das Objekt Umlandstr. 194

51900	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.147.000	6.147.000	5.951.000	6.488.291,97
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

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

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

Laufender Instandhaltungsaufwand / Bauunterhaltung Hochbau und Technik

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

Wartungsarbeiten

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

51902	129 A02	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	16.125.000	16.125.000	15.015.000	16.015.000,00
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

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

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

Arbeitsmaterial für Kleinreparaturen / Instandsetzungen durch das gewerbliche Personal

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	280.000	280.000	280.000	280.000,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

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

51990	012 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen			—	2.176,66 R 3.496,01
-------	------------	--	--	--	---	------------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	5.400	5.400	6.000	4.269,03
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der SE FM

52536	012 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	9.000	9.000	10.000	7.031,20
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

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

52610	012 A09	Gutachten	36.000	36.000	40.000	23.567,31
-------	------------	-----------	--------	--------	--------	-----------

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

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52703	012 A09	Dienstreisen	63.000	63.000	66.000	66.776,05

Es werden geschätzte Ausgaben erwartet für:

	2022	2023
a) die zentrale Beschaffung von BVG-Jahresfahrkarten für Dienstfahrten	18.000 €	18.000 €
b) die Erstattung von Fahrkosten (Wegstreckenentschädigung, Kilometerpauschale, Fahrscheine, Fahrradbenutzung, Taxi, Parkgebühren)	45.000 €	45.000 €
gesamt	63.000 €	63.000 €

53109	012 A09	Beschaffung und Aufstellung von Weihnachtsbäumen	2.200	2.200	2.500	1.943,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Weihnachtsbäume für die Dienstgebäude

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.400	5.400	6.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Stellenausschreibungen zur Personalgewinnung in Mangelberufen

54010	012 A09	Dienstleistungen	140.000	176.000	195.000	292.707,51
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

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

54040	012 A10	Bauvorbereitungsmittel	500.000	200.000	50.000	34.167,88
-------	------------	------------------------	---------	---------	--------	-----------

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen und die Zahlung von Räumungsentschädigungen.

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

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

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

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	44,46
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

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

67108	012 T	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	78.000	78.000	78.000	71.582,97
-------	----------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

**Serviceeinheit
Facility Management**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2022	2023	2021	2020
70101 (neu)	012	Neubau Dienstgebäude Postpark- platz Alt-Lietzow 28, Flurstück 1024		500.000		

Der Mehrbedarf an Büroraum, ursächlich durch den sehr starken Personalaufwuchs „Wachsende Stadt“, neue Aufgaben der Verwaltung und der Modernisierung der Verwaltung kann in den vorhandenen Bürodienstgebäuden nicht gedeckt werden. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes wurden temporär Büroräume am Goslarer Ufer gemietet (3.900 qm).

Der geplante Neubau ist ein Erweiterungsbau des Rathauses mit einer Büronutzfläche von 4.265 qm. Der Mietvertrag der Büroräume am Goslarer Ufer kann somit 2028 beendet werden. Zusätzlich zu den wegfallenden Mietkosten entstehen am Standort Otto-Suhr-Allee moderne Arbeitsplätze in ausreichender Anzahl, was in der Folge zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit, erhöhte Arbeitszufriedenheit, der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und flexibleren Arbeitsorganisationen/-abläufen führt. 680 qm der Bürofläche wird als Coworking-Space (Projektarbeiten, Nachwuchskräftezentrum und ein Sozial-und Kommunikationsbereich) ausgewiesen.

Der geplante notwendige Neubau ersetzt somit den fehlenden Büroraum, ermöglicht den Verzicht auf Mietzahlungen und schafft die Voraussetzungen für ein modernes Arbeiten der öffentlichen Verwaltung.

Es ist vorgesehen einen Wettbewerb durchzuführen.

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

[Planungsstand]

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

[Veranschlagungshinweis]

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im IV. Quartal 2022 vorliegen werden.

Finanzierung:

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

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

Die Maßnahme beginnt ab 2023

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

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

71505	012	Schoelerschlößchen Denkmalgerechte Sanierung der Innenräume Wilhelmsaue 126	400.000	1.000.000	400.000	5.801,25
-------	-----	---	---------	-----------	---------	----------

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

Bauplanungsunterlagen vom 8.1.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 3.500.000 Euro liegen vor.

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

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2022	2023	2021	2020
81259	012 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	140.000	153.000	165.000	104.313,70

Investitionsmaßnahmen zur verfahrensunabhängigen IuK:

2022

Investitionsmaßnahmen zur verfahrensunabhängigen IuK:

- Ersatzbeschaffung verfahrensunabhängiger Server inkl. Lizenzkosten (u. a. Microsoft) für den Serverbetrieb	40 T€
- Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken inkl. RFID	15 T€
- Ersatz und Migration des Fachverfahrens UDO auf UNIS (FisBox)	15 T€
- Modellprojekt Sozialhilfeportal – mobile Endgeräte zur Erfassung der Ergebnisse der Hilfebedarfsfeststellung	10 T€
- Ersatzbeschaffung von Expertenmodulen zum Fachverfahren connectFM	10 T€
- Ablösung diverse Datenbanklösungen in der Abteilung Soziales	50 T€
	<u>140 T€</u>

2023

Investitionsmaßnahmen zur verfahrensunabhängigen IuK:

- Ersatzbeschaffung verfahrensunabhängiger Server inkl. Lizenzkosten (u. a. Microsoft) für den Serverbetrieb	40 T€
- Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software für den Verbund Öffentlicher Bibliotheken inkl. RFID	15 T€
- Ersatz und Migration des Fachverfahrens UDO auf UNIS (FisBox)	13 T€
- Neubeschaffung eines Multifunktionsgerätes Großflächenscanner/Plotter für den Bereich Stadt III A	15 T€
- Modellprojekt Sozialhilfeportal – mobile Endgeräte zur Erfassung der Ergebnisse der Hilfebedarfsfeststellung	10 T€
- Ersatzbeschaffung von Expertenmodulen zum Fachverfahren connectFM	10 T€
- Ablösung diverse Datenbanklösungen in der Abteilung Soziales	50 T€
	<u>153 T€</u>

Gesamtausgaben	55.461.200	56.549.200	51.509.300	54.360.763,59
Prozentuale Veränderung	7,7 %	2,0 %		

Abschluss Kapitel 3306					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.665.500	1.715.500	1.326.200	1.639.227,99
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	188.100	687.100	212.100	334.656,38
	Gesamteinnahmen	1.853.600	2.402.600	1.538.300	1.973.884,37
411-462	Personalausgaben	9.974.400	10.057.700	8.375.700	7.739.557,03
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	44.868.800	44.760.500	42.490.600	46.439.508,64
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.000	78.000	78.000	71.582,97
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	400.000	1.500.000	400.000	5.801,25
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	140.000	153.000	165.000	104.313,70
	Gesamtausgaben	55.461.200	56.549.200	51.509.300	54.360.763,59
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-53.607.600	-54.146.600	-49.971.000	-52.386.879,22

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Serviceeinheit Finanzen und Personal mit den drei Fachbereichen Finanzen, Personalservice und Personalgewinnung.

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

Der Fachbereich Personalservice beinhaltet die Gruppe Personalstelle einschließlich der Haftung/Disziplinarrecht/Widerspruchs- und Beschäftigtenvertretungsangelegenheiten. Die wesentlichen Aufgaben der Personalstelle bestehen in der sachgerechten und entsprechend gesetzlicher und tariflicher Regelungen durchzuführenden Verwaltung der Personalakten aller Beschäftigten der Bezirksverwaltung einschließlich der fristgerechten Zahlbarmachung und Abrechnung. Zum Fachbereich Personalservice gehört ferner das Nachwuchskräftezentrum.

Der Fachbereich Personalservice beinhaltet außerdem die Gruppe Personalmanagement (Personalplanung, -entwicklung, Vermittlung von Überhang und leidensgerechter Beschäftigung gesundheitlich eingeschränkter Personals, Wissenstransfer, Fortbildung, Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutzkoordination).

Zudem gibt es einen Fachbereich Personalgewinnung mit den Gruppen Zentrales Bewerbungsbüro und Stellenwirtschaft.

Gender Budgeting

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

Produkt: 80757 Aufstellen und Bewirtschaften des Personalhaushaltes				
Zielgruppe	Beschäftigte des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf			
Von der Abteilung festgesetzte Teilziele	Die folgenden Teilziele gelten für alle Abteilungen des Bezirksamtes gleichermaßen: Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Kinderbetreuung und Pflege Angehöriger) in der Verwaltung durch vielfältige Gestaltung der Arbeitsbedingungen, hier u.a. durch Telearbeit / Homeoffice.			
Nutzungsanalyse (Stichtag 31.12.2021)	Nutzer/innen		Anteil des Budgets	
	weiblich in %	männlich in %	weiblich in %	männlich in %
	64,01	35,99	---	---
Soll-Ist-Vergleich				
Steuerungsmaßnahmen:	Alle geplanten Steuerungsmaßnahmen sind zunächst inhaltlich in der Dienststelle abzustimmen, damit alle Büroleitungen gleichermaßen verfahren: -Familienorientierte Personalpolitik (audit Beruf und Familie), u.a. -Ausweitung von Teilzeitmodellen -Erhöhung des Teilzeitanteils von Männern -Etablierung Konfliktmanagement			

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Produkt: 78707 Personalentwicklungsservice				
Zielgruppe	Beschäftigte des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf			
Von der Abteilung festgesetzte Teilziele	Die folgenden Teilziele gelten für alle Abteilungen des Bezirksamtes gleichermaßen: 1. Erhöhung des Anteils an Frauen in Führungspositionen durch Fortsetzung / Intensivierung gezielter Qualifikations- und Personalentwicklungsmaßnahmen 2. Förderung von Frauen bei Unterrepräsentanz gemäß Erhebung zum Frauenförderplan 2021			
Nutzungsanalyse (Stichtag 31.12.2021)	Nutzer/innen		Anteil des Budgets	
	weiblich in %	männlich in %	weiblich in %	männlich in %
	64,01	35,99	---	---
Soll-Ist-Vergleich	zu 1) Frauenanteil erhöhen zu 2) Abbau von Unterrepräsentanzen		Nicht bezifferbar, da anders als früher keine isolierte Maßnahme geplant ist; die Förderung erfolgt im Rahmen von „Kompetenz plus“ (Siehe auch Steuerungsmaßnahmen Nr. 5)	
Steuerungsmaßnahmen	Alle geplanten Steuerungsmaßnahmen sind zunächst inhaltlich in der Dienststelle abzustimmen, damit alle Büroleitungen gleichermaßen verfahren: 1. Bewerbungsperspektiven für Qualifizierte 2. Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. Kompetenz plus) 3. GM in der Ausbildung fortführen 4. Personalkonzept zur demografischen Entwicklung 5. Fortsetzung Führungskräfte(nachwuchs)training für Frauen (aktives Marketing gemeinsam durch Frauenvertretung und Dienststelle im Rahmen von „Kompetenz plus“; vgl. auch Nr.2)			

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

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Produktgruppen mit Bezeichnung:

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

Serviceeinheit Personal und Finanzen

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

Einnahmen

11903	012 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	15.000	10.000	15.000	900,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	--------

Einnahmen aufgrund von Rückgriffmaßnahmen bei der Abwicklung von Selbstversicherungsansprüchen und von Ersatzleistungen Dritter

11915 (neu)	012 E03	Rückzahlungen von Stipendien	1.000	1.000		
----------------	------------	------------------------------	-------	-------	--	--

Rückforderungen von über den Titel 42735 ausgezahlten Stipendien

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	48.287,50
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-----------

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

26101	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	4.000	4.000	3.000	3.360,00
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	----------

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

26118	270 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe	3.000	3.000	3.000	3.060,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

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

		Gesamteinnahmen	24.000	19.000	22.000	55.607,50
		Prozentuale Veränderung	9,1 %	-20,8 %		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.270.000	3.303.000	2.795.000	2.610.747,44
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42221	012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	180.000	180.000	61.000	15.140,88
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

42260	012	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	-3.217,40
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	25.000	25.000	30.000	22.984,24
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Honorare im Zusammenhang mit Maßnahmen der Gesundheitsförderung

42722	012	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	1.200	1.500	—	14.001,51
-------	-----	---	-------	-------	---	-----------

42735	012	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	—	2.550,00
-------	-----	---	-------	-------	---	----------

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

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.011.000	1.022.000	1.009.000	719.793,87
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	1.399.000	1.432.000	613.000	828.135,05
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

42860	012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	-36.563,99
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
42861	253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	1.000	1.000	1.000	144.612,58
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	159.000	164.000	118.000	154.029,76
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430.000	430.000	376.000	342.000,00
Beiträge an die Unfallkasse Berlin für Personen, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen						
44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	12.000	12.000	8.500	3.216,00
U. a. für Bildschirmarbeitsbrillen und, Atteste sowie für die Durchführung von Schutzimpfungen nach dem Arbeitsschutzgesetz; Berücksichtigung des Mehrbedarfs für Bildschirmarbeitsbrillen						
45201	012	Nachversicherungen	1.000	1.000	1.000	—
45300	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	3.800	3.800	8.100	3.731,07
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung für die Bezirksverwaltung						
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	360.000	360.000	1.000	923.717,01
Leistungszulagen und Leistungsprämien gemäß LPZVO (für Tarifbeschäftigte in sinngemäßer Anwendung)						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	6.300	6.300	7.000	7.140,80
Geschäftsbedarfe für alle Fachbereiche der Serviceeinheit, insbesondere Fachliteratur für die Personalverwaltung.						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.000	4.446,56
Ersatzteile, Umrüstungen und Ersatzbeschaffungen von Geräten, Reparaturen, Wartungen, insbesondere im Zusammenhang mit den Kassenautomaten (Aufrechterhaltung der Kassensicherheit und des ordnungsgemäßen Kassenbetriebs); weniger nach Ersatzbeschaffungen für die alten Kassenautomaten, zuletzt in 2018						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	24.000	24.000	30.000	18.546,72
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die Dienstkräfte, Lehr- und Lernmittel sowie Teilnahmegebühren für Lehrveranstaltungen der Dienstkräfte und Studiengebühren für bezirkliche Studenten in dualen Studiengängen; Ausgaben für die Betreuung der Auszubildenden im Verwaltungsbereich, insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit dem Austausch der Auszubildenden mit den Partnerstädten						
52610	012 A09	Gutachten	1.000	1.000	160.000	180.923,94
Ausgaben für gegebenenfalls erforderliche gutachterliche Betrachtungen Weniger, da die Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst der Charité ab dem HHJ 2022 beim Titel 54010 nachgewiesen werden						
52703	012 A09	Dienstreisen	24.000	24.000	25.000	15.471,77
Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung und der Bezirksbürgermeisterin.						

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	45.000	45.000	30.000	90.572,15

Sachmittel für die Umsetzung der Personalmarketing-Kampagne
Mehr wegen Erarbeitung einer Personalakquise

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	27.000	27.000	30.000	13.503,63
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

54002	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	72.000	72.000	55.000	29.099,49
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Maßnahmen des Personalmanagements (u.a. Umsetzung der Rahmendienstvereinbarung Personalmanagement, Führungskräfteentwicklungsprogramm „KompetenzPLUS“) und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, u. a. Gesundheitstage, Sportkurse im Rahmen der Gesundheitsförderung, Mitarbeiter/innen-Befragungen; Maßnahmen im Zusammenhang mit dem audit beruf & familie
Mehr wegen Konzeptionierung und Durchführung der Intensivierung von Mitarbeiter/innenbefragungen.

54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	191.000	191.000		
----------------	------------	------------------	---------	---------	--	--

Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst der Charité und der Maßnahmen im Rahmen der Audit-Zertifizierung als familienfreundlicher Betrieb.

Die Ausgaben wurden bisher beim Titel 52610 nachgewiesen.

54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	2.700	2.700	4.000	2.379,79
-------	------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Anschluss einer Kasse oder Zahlstelle an ein Kreditinstitut stehen und mit der Kontoführung entstehen sowie Gebühren für die Lieferung von Bargeld;
Mehr, wegen gestiegener und weiter steigender Bankgebühren für die Bezirkskasse

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.800	1.800	2.000	1.668,90
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

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

Sachausgaben für das Arbeitsgebiet „Wissenstransfer“ im Bereich des Personalmanagements

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

Zweckgebundene Ausgaben aus einer Erbschaft.

63621	012 T	Beiträge an die Unfallkasse	61.500	61.500	37.000	41.873,38
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

Gesamtausgaben	7.319.300	7.401.600	5.410.600	6.150.505,15
Prozentuale Veränderung	35,3 %	1,1 %		

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3307						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	17.000	12.000	16.000	49.187,50
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.000	7.000	6.000	6.420,00
		Gesamteinnahmen	24.000	19.000	22.000	55.607,50
411- 462		Personalausgaben	6.857.000	6.939.300	5.024.600	5.744.878,02
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	400.800	400.800	349.000	363.753,75
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	61.500	61.500	37.000	41.873,38
		Gesamtausgaben	7.319.300	7.401.600	5.410.600	6.150.505,15
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-7.295.300	-7.382.600	-5.388.600	-6.094.897,65

**Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)****Allgemeine Erläuterung**

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

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

Produktgruppen mit Bezeichnung:

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	5568	Informelle Beteiligung
Produktnummer	80982	Vorhaben der informellen Bürger/innenbeteiligung

Sozialraumorientierte
Planungskoordination (SPK)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11979 (neu)	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000		
Gesamteinnahmen			1.000	1.000	—	
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	569.000	575.000		
51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000		
Allgemeiner Geschäftsbedarf, insbesondere Ausgaben für Bürobedarf und Fachliteratur						
51140 (neu)	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000		
Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen						
51803 (neu)	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000		
Miete für Kopiergeräte						
52906 (neu)	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	2.200	2.200		
Für Kontaktpflege mit und in den Sozialräumen, für Fachgespräche und Arbeitskreistreffen mit Akteuren, Initiativen und Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.						
54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	2.200	2.200		
Beauftragung von sozialraumorientierten Untersuchungen und Expertisen.						
54053 (neu)	012 A09	Veranstaltungen	2.700	2.700		
U. a. Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen in den Sozialräumen des Bezirks, z. B. Fachtage, Moderation.						
54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000		
Dienstleistungen für den Aufgabenbereich der Sozialraumorientierten Planungskoordination.						
Gesamtausgaben			580.100	586.100	—	
Prozentuale Veränderung			—	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3308						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	—	—
Gesamteinnahmen			1.000	1.000	—	
411- 462		Personalausgaben	569.000	575.000	—	—
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.100	11.100	—	—
Gesamtausgaben			580.100	586.100	—	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-579.100	-585.100	—	

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsförderung.

Produktgruppen mit Bezeichnung

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

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

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

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	610 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68590.

Einnahmen werden erwartet für WDM Projekte (Wirtschaftsdienliche Maßnahmen).

Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	277.000	280.000	125.000	153.530,26
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.700	1.800	69.000	—
-------	-----	---	-------	-------	--------	---

44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	19.900	20.500	14.800	19.303,91
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

51101 (neu)	610 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000		
----------------	------------	-----------------	-------	-------	--	--

Geschäftsbedarf und Fachliteratur für die Wirtschaftsförderung

53101 (neu)	610 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

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

54053	610 A09	Veranstaltungen	6.800	6.800	5.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

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

54079	610 A09	Verschiedene Ausgaben	8.500	8.500	1.000	1.100,99
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

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

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

68590	610 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

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

98105	890 A10	Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW	39.000	39.000	32.000	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

Bezirksanteil (Kofinanzierung) für Projekte der Wirtschaftsförderung

Gesamtausgaben	360.900	364.600	247.800	173.935,16
Prozentuale Veränderung	45,6 %	1,0 %		

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3309						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	
411- 462		Personalausgaben	298.600	302.300	208.800	172.834,17
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.300	22.300	6.000	1.100,99
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	39.000	39.000	32.000	—
		Gesamtausgaben	360.900	364.600	247.800	173.935,16
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-358.900	-362.600	-245.800	-173.935,16

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches der Bezirksbürgermeisterin, die nicht im Kapitel 3300 nachgewiesen werden.

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

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

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

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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

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

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamteinnahmen					2.000	
Prozentuale Veränderung			-100,0 %			

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten			318.000	373.621,66
-------	-----	---	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten			271.000	166.469,05
-------	-----	---	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte			7.600	14.119,41
-------	-----	----------------------------	--	--	-------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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

51101	012 A09	Geschäftsbedarf			1.000	452,88
-------	------------	-----------------	--	--	-------	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen

54053	012 A09	Veranstaltungen			5.000	—
-------	------------	-----------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Insbesondere zur Durchführung der Einbürgerungsveranstaltungen
Vom Ansatz sind mindestens 4.000 € für Einbürgerungsveranstaltungen zu verwenden.

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

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

U. a. für Kränze, Blumenspenden und für die Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars und für Reparaturen
Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

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

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben					604.600	554.663,00
Prozentuale Veränderung			-100,0 %			

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
Abschluss Kapitel 3310						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			1.000	—
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			1.000	—
		Gesamteinnahmen			2.000	
411- 462		Personalausgaben			596.600	554.210,12
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben			8.000	452,88
		Gesamtausgaben			604.600	554.663,00
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-602.600	-554.663,00

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt**Allgemeine Erläuterung**

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

Produktgruppen mit Bezeichnung

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

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11105	012 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	1.000	1.000	261.000	156.713,33
2022/2023						
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190.....						1.000 €
Entnahme aus dem Geldbestand der Leon-Jessel-Stiftung.....						1.000 €
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben			1.000	1.200,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamteinnahmen			1.000	1.000	264.000	157.913,33
Prozentuale Veränderung			-99,6 %			

Ausgaben

41210	012	Aufwendungen für Beiräte			1.000	738,26
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	614.000	621.000	632.000	524.360,22
42701 (neu)	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	20.000	20.000		
Eruerung, Beantragung und Durchführung von abteilungs- bzw. fachbezogenen Projekten aus landes-, bundes- und europäischen Förderprogrammen sowie Entwicklung von Konzepten für alle Ämter der Abteilung						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	304.000	309.000	692.000	845.190,63
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	20.700	21.400	56.700	35.365,57
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf			1.800	488,58
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	—		1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.						
53111 (neu)	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000		

Veröffentlichung von Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften und Fachmedien, sofern im Einzelfall Ausschreibungen in den kostenfreien Standardportalen nicht ausreichend sind

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	9.800	9.600		

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

54053	012 A09	Veranstaltungen			11.500	—
-------	------------	-----------------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben			1.000	59,00
-------	------------	-----------------------	--	--	-------	-------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			13.000	4.800,00 R 325,76
-------	------------	--	--	--	--------	----------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68190	012 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	248.000	153.713,63
-------	------------	---	-------	-------	---------	------------

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

2022/2023

Verwendung der Erträge der

Leon-Jessel-Stiftung.....1.000 €

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

68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	970.500	983.000	1.659.000	1.564.715,89
Prozentuale Veränderung	-41,5 %	1,3 %		

Abschluss Kapitel 3320					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			2.000	—
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	262.000	157.913,33
	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	264.000	157.913,33
411- 462	Personalausgaben	958.700	971.400	1.381.700	1.405.654,68
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.800	10.600	28.300	5.347,58
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	249.000	153.713,63
	Gesamtausgaben	970.500	983.000	1.659.000	1.564.715,89
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-969.500	-982.000	-1.395.000	-1.406.802,56

Geschäftsbereich Ordnungsamt**Allgemeine Erläuterung**

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

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4912	interne Serviceleistungen
	4260	Ausbildung

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020

Einnahmen

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

Z. B. für Rückzahlungen aus Vorjahren

28290 (neu)	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890 und 54690.

Insbesondere für Projekte der Stabsstelle

35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand			84.000	11.758,68
-------	------------	---	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben			5.000	3.290,00
-------	------------	---	--	--	-------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamteinnahmen			3.000	3.000	90.000	15.048,68
Prozentuale Veränderung			-96,7 %			

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	862.000	871.000	678.000	623.283,24
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	55.000	55.000	36.000	7.854,96
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Honorare für Referenten und Kooperationsprojekte im Bereich BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung).

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	490.000	496.000	286.000	280.639,44
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42890 (neu)	999	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

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

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	58.400	60.200	41.800	20.005,05
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000		
----------------	------------	-----------------	-------	-------	--	--

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51803 (neu)	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3.000	3.000		
----------------	------------	---------------------------------	-------	-------	--	--

Miete für Fotokopiergeräte

52501 (neu)	012 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten des Leitungsbereiches der Abteilung

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53101 (neu)	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	8.500	8.500		

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

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	6.300	6.300	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Stellenanzeigen der Abteilung

54010	012 A09	Dienstleistungen	70.000	70.000	20.000	10.904,40
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

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

54053 (neu)	012 A09	Veranstaltungen	30.000	30.000		
----------------	------------	-----------------	--------	--------	--	--

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

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.400	1.400	1.500	916,05
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	10.000	2.943,00 R 8.427,94
-------	------------	--	-------	-------	--------	------------------------

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

Drittmittel für Projekte der Stabsstelle

68190	012 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen			78.000	12.358,68 R 1.090,22
-------	------------	--	--	--	--------	-------------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68199	012 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften			—	— R 763,31
-------	------------	---	--	--	---	---------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68448 (neu)	999 T	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte	4.000	4.000		
----------------	----------	--------------------------------------	-------	-------	--	--

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

68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben		1.593.600	1.610.400	1.153.300	958.904,82
Prozentuale Veränderung		38,2 %	1,1 %		

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3330						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	—	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen			89.000	15.048,68
		Gesamteinnahmen	3.000	3.000	90.000	15.048,68
411- 462		Personalausgaben	1.466.400	1.483.200	1.041.800	931.782,69
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	123.200	123.200	32.500	14.763,45
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	79.000	12.358,68
		Gesamtausgaben	1.593.600	1.610.400	1.153.300	958.904,82
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.590.600	-1.607.400	-1.063.300	-943.856,14

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt**Allgemeine Erläuterung**

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

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4912	interne Serviceleistungen
	4260	Ausbildung

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz	Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
Einnahmen						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	1.000	105.425,69
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890 und 54690.						
Insbesondere für Projekte der Stabsstelle						
		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	105.425,69
		Prozentuale Veränderung	—	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	383.000	388.000	1.122.000	1.177.453,39
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	5.000	5.000	60.000	11.824,20
Honorare u. a. für Referenten, Entwicklung von Konzepten sowie Beratungsleistungen.						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	117.000	118.000	452.000	424.305,74
42890	012	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	18.450,54
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Personalausgaben für Projekte der Stabsstelle.						
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.100	36.100	56.686,82
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	2.500	3.263,88
Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften						
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	4.600	4.413,24
Miete für Fotokopiergeräte						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	4.000	240,00
Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten des Leitungsbereiches der Abteilung						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	13.000	67.138,95
Ausgaben für Informationsmaterialien und Onlinepräsenz						
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	4.500	4.500	12.000	1.380,40
Insbesondere für Stellenanzeigen der Abteilung						

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

54010	012 A09	Dienstleistungen	21.000	21.000	70.000	233.363,77
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	------------

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

54053	012 A09	Veranstaltungen	20.000	20.000	30.000	116.121,69
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	------------

Durchführung von Veranstaltungen.

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.300	1.300	3.000	927,50
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

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

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	51.128,42 R 59.113,23
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

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

Drittmittel für Projekte der Stabsstelle

68448 (neu)	999 T	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte	1.000	1.000		
----------------	----------	---	-------	-------	--	--

Insbesondere für Maßnahmen im Rahmen der Durchführung von Pilotprojekten.

68569	012 Z	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland			—	10.000,00
-------	----------	---	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	562.300	568.400	1.810.200	2.176.698,54
Prozentuale Veränderung	-68,9 %	1,1 %		

Abschluss Kapitel 3340

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			1.000	—
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	1.000	105.425,69
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	105.425,69
411- 462	Personalausgaben	507.000	513.100	1.670.100	1.688.720,69
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	54.300	54.300	140.100	477.977,85
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	10.000,00
	Gesamtausgaben	562.300	568.400	1.810.200	2.176.698,54
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-560.300	-566.400	-1.808.200	-2.071.272,85

Geschäftsbereich Amt für Soziales**Allgemeine Erläuterung**

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

Produktgruppen mit Bezeichnung

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

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020

Einnahmen

11105 (neu)	999 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

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

11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen			1.000	15.125,01
-------	------------	-------------------------------	--	--	-------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	1.000	449,36
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

23190	012 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke			1.000	145.000,00
-------	------------	--	--	--	-------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke			1.000	266,00
-------	------------	--	--	--	-------	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

35990 (neu)	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	268.000	268.000	12.000	11.238,32
----------------	------------	--	---------	---------	--------	-----------

Wurde bislang bei 3500/35990 nachgewiesen.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 54690.....	22.000 €
Titel 68190.....	245.000 €
Titel 68490.....	1.000 €
.....	268.000 €

Entnahme aus dem Geldbestand der

Leon-Jessel-Stiftung.....	42.000 €
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung.....	6.500 €
Käthe-Stoot-Stiftung	25.000 €
Maria-Knütgen-Stiftung.....	5.000 €
Paula-Müller u.a.-Stiftung	5.000 €
Kurz'schen Nachlassstiftung.....	184.500 €
.....	268.000 €

38101	890 E00	Allgemeine interne Verrechnungen			—	30.000,00
-------	------------	----------------------------------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

38190 (neu)	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Zweckbindungsvermerk:

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

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

Gesamteinnahmen	272.000	272.000	16.000	202.078,69
Prozentuale Veränderung	1 600,0 %	—		

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
41210	012	Aufwendungen für Beiräte	1.000	1.000	1.200	500,00
Sitzungsgelder nach dem Gesetz über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen für Sitzungen des Widerspruchsbeirats und des Beirats für allgemeine Sozialhilfeangelegenheiten						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	662.000	669.000	215.000	242.355,89
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			58.500	26.272,50
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	868.000	876.000	351.000	554.827,48
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	14.600	15.100	4.600	13.809,02
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.800	1.800	2.000	1.087,97
Ausgaben für z.B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	6.405,79
Instandhaltungskosten und Verbrauchsmittel für einen Dienstaussweisdrucker						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	8.000	3.051,07
Für Veröffentlichungen, Broschüren, Plakaten						
54010	012 A09	Dienstleistungen			72.000	64.192,75
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54053	012 A09	Veranstaltungen	10.800	10.800	27.000	27.614,15
Ausgaben für Veranstaltungen und Konferenzen (z.B. Einbürgerungsveranstaltungen, Gesundheitskonferenz, Gesundheitstag). Vom Ansatz sind mindestens 4.000 € für Einbürgerungsveranstaltungen zu verwenden.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	7.500	10.750,54

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck
z.B. für Kränze, Blumenspenden, Kleinmaterial, Schulungen in speziellen Softwareanwendungen, Fahrgelder, Ersatz- und Neubeschaffungen sowie kleine Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	23.000	23.000	13.000	11.238,32 R 901,24	

Wurde bislang bei 3500/54690 nachgewiesen.

Verwendung der Erträge der Leon-Jessel-Stiftung.....	22.000 €
Sammelstiftung Kreuzberg	1.000 €
.....	23.000 €

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

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

68190	012 (neu) Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	245.000	245.000		
-------	------------------	---	---------	---------	--	--

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

2022/2023

Verwendung der Erträge der Leon-Jessel-Stiftung.....	20.000 €
Maria-Knütgen-Stiftung.....	4.000 €
Kurz'schen Nachlassstiftung.....	184.500 €
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung.....	6.500 €
Paula-Müller-u.a.-Stiftung.....	5.000 €
Käthe-Stoot-Stiftung	25.000 €
.....	245.000 €

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

68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte		44.000	40.250,00
-------	----------	---	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68448	012 T	Zuschüsse für Nachbarschaftsprojekte		601.000	612.868,52
-------	----------	---	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68490	012 (neu) Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	
-------	------------------	--	-------	-------	--

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

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

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

68590	012 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen		1.000	132.743,14 R 12.256,86
-------	------------	--	--	-------	---------------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	1.831.200	1.846.700	1.406.800	1.747.967,14
Prozentuale Veränderung	30,2 %	0,8 %		

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3350						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	2.000	15.574,37
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			2.000	145.266,00
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	269.000	269.000	12.000	41.238,32
		Gesamteinnahmen	272.000	272.000	16.000	202.078,69
411- 462		Personalausgaben	1.545.600	1.561.100	630.300	837.764,89
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	39.600	39.600	130.500	124.340,59
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	246.000	246.000	646.000	785.861,66
		Gesamtausgaben	1.831.200	1.846.700	1.406.800	1.747.967,14
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.559.200	-1.574.700	-1.390.800	-1.545.888,45

Geschäftsbereich Jugendamt**Allgemeine Erläuterung**

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

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	73	Personal
	1130	Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung
Produktgruppen	628	Beschäftigungsverhältnisse
	5303	Bezirkliche Gesundheitsplanung, Koordination und Qualitätsentwicklung

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11979 (neu)	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	
----------------	------------	------------------------	-------	-------	--

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

35990 (neu)	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	102.000	102.000	
----------------	------------	---	---------	---------	--

Zweckbindungsvermerk:	2022	2023
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.....	9.000 €	9.000 €
dem Titel 68190.....	89.000 €	89.000 €
dem Titel 68490.....	1.000 €	1.000 €
	<u>102.000 €</u>	<u>102.000 €</u>

Entnahme aus dem Geldbestand der

Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung.....	10.000 €	10.000 €
Leon-Jessel-Stiftung.....	29.000 €	29.000 €
Kurz'schen Nachlassstiftung.....	45.000 €	45.000 €
Paula-Müller-Stiftung.....	5.000 €	5.000 €
Gertrud-Lahl-Stiftung.....	3.000 €	3.000 €
Emma-und Martin-Sohre-Stiftung.....	7.000 €	7.000 €
Signus-Stiftung.....	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
	102.000 €	102.000 €

38190 (neu)	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	4.000	4.000	
----------------	------------	---	-------	-------	--

Zweckbindungsvermerk:	2022	2023
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.....	3.000 €	3.000 €
dem Titel 68190.....	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>
	4.000 €	4.000 €

Anteil an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg.....	3.000 €	3.000 €
Anteil an den Erträgen der Paul-und-Luise-Herpich-Stiftung des BA Friedrichshain-Kreuzberg.....	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>
	4.000 €	4.000 €

Gesamteinnahmen	107.000	107.000	—
Prozentuale Veränderung	—	—	—

Ausgaben

42201 (neu)	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	607.000	614.000	
----------------	-----	---	---------	---------	--

42701 (neu)	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	16.000	16.000	
----------------	-----	---	--------	--------	--

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

42801 (neu)	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	593.000	598.000	
----------------	-----	---	---------	---------	--

44100 (neu)	012	Beihilfen für Dienstkräfte	36.500	37.600	
----------------	-----	----------------------------	--------	--------	--

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

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000		2020

Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen

Hier werden auch Ausgaben für Umzüge innerhalb von Dienstgebäuden und Einschubkarten für Türschildrahmen nachgewiesen.

54010 (neu)	999 A09	Dienstleistungen	9.900	9.700		
----------------	------------	------------------	-------	-------	--	--

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

54053 (neu)	012 A09	Veranstaltungen	5.000	5.000		
----------------	------------	-----------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für Info-Veranstaltungen und Konferenzen (z.B. Gesundheitskonferenz, Gesundheitstag)

54079 (neu)	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500		
----------------	------------	-----------------------	-------	-------	--	--

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

54690 (neu)	999 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	12.000	12.000		
----------------	------------	--	--------	--------	--	--

	2022	2023
Verwendung der Erträge der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung.....	9.000 €	9.000 €
Sammelstiftung Kreuzberg.....	2.000 €	2.000 €
Paul-und-Luise-Herpich-Stiftung.....	1.000 €	1.000 €
	<u>12.000 €</u>	<u>12.000 €</u>

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

68190 (neu)	999 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	93.000	93.000		
----------------	------------	---	--------	--------	--	--

	2022	2023
Verwendung der Erträge der Leon-Jessel-Stiftung.....	29.000 €	29.000 €
Kurz'schen Nachlassstiftung.....	45.000 €	45.000 €
Paula-Müller-Stiftung.....	5.000 €	5.000 €
Gertrud-Lahl-Stiftung.....	3.000 €	3.000 €
Signus-Stiftung.....	3.000 €	3.000 €
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung.....	7.000 €	7.000 €
aus dem Anteil an den Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg.....	500 €	500 €
aus dem Anteil an den Erträgen der Paul-und-Luise-Herpich- Stiftung des BA Friedrichshain-Kreuzberg.....	500 €	500 €
	<u>93.000 €</u>	<u>93.000 €</u>

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

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68490 (neu)	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		

Verwendung der Erträge der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung..... 2022 1.000 € 2023 1.000 €

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

Gesamtausgaben	1.375.900	1.388.800	—
Prozentuale Veränderung	—	0,9 %	

Abschluss Kapitel 3360						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	—	—	
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	106.000	106.000	—	—	
	Gesamteinnahmen	107.000	107.000	—	—	
411- 462	Personalausgaben	1.252.500	1.265.600	—	—	
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	29.400	29.200	—	—	
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	94.000	94.000	—	—	
	Gesamtausgaben	1.375.900	1.388.800	—	—	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.268.900	-1.281.800	—	—	

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterung

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

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

Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.600	5.700	105.000	5.544,82
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	383.000	387.000	588.000	345.082,78
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	26.900	27.200	1.000	26.250,00
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	8.200	8.500	13.700	7.960,15
		Gesamtausgaben	423.700	428.400	707.700	384.837,75
		Prozentuale Veränderung	-40,1 %	1,1 %		
Abschluss Kapitel 3390						
411- 462		Personalausgaben	423.700	428.400	707.700	384.837,75
		Gesamtausgaben	423.700	428.400	707.700	384.837,75
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-423.700	-428.400	-707.700	-384.837,75

Ordnung im öffentlichen Raum

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes. Dem Fachbereich Außendienst obliegt die Parkraumbewirtschaftung sowie die Sicherstellung der Ordnung im öffentlichen Raum; der Innendienst ist für die Bearbeitung ordnungs- und gewerblicher Genehmigungen sowie für die Verfolgung und Ahndung nicht verkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Tatbestandskataloges der bezirklichen Ordnungsämter zuständig. Die Straßenverkehrsbehörde im Ordnungsamt ist für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, z. B. im Zusammenhang mit der Umwelt- und Parkraumzone und der Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes zuständig. Dem Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht obliegt die Überwachung der Tierbestände einschließlich der Tierseuchenbekämpfung, die Untersuchung von Tiertransporten und Desinfektion von Transportfahrzeugen, des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen, der Lebensmittel- und Milchhygiene sowie der Weinkontrolle.

Gender Budgeting

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

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

Produktgruppen mit Bezeichnung:

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

Ordnung im öffentlichen Raum

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

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11102	043 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.500	20,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	-------

Ersatz der Auslagen für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin in Verbindung mit § 13 des Berliner Straßengesetzes und §§ 6, 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und § 17 Nr. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden (OrdZG)

11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	450.000	480.000	450.000	373.152,42
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung und anderen Vorschriften z. B. für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach § 11 des Berliner Straßengesetzes, Gebühren für Erlaubnisse und Meldungen nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Arbeitszeitgesetz und dem Sprengstoffgesetz

11149	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	17.000	18.000	21.500	7.286,50
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz, z. B. für die Erteilung von Genehmigungen nach dem Grünanlagengesetz (Aufstellung von Tischen und Stühlen, Sportveranstaltungen etc.) sowie für Ausnahmegenehmigungen Umweltzone

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	30.000	30.000	38.000	28.955,50
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

U.a. für amtsärztliche Atteste für die Untersuchung von Hunden, Abnahme von Betrieben nach lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, Gebühren für Atteste für Lebensmittelexporte

11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	37.000	40.000	56.000	3.976,12
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Gebühren und Beiträge gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 GebG - Auffanggebührentatbestände z. B. Erlaubnisse für Finanzvermittler, Prostituierten-Gesetz, Spielhallen-Gesetz, Hundegesetz

11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	800.000	1.000.000	1.000.000	734.535,38
-------	------------	---------------------------	---------	-----------	-----------	------------

Einnahmen nach dem Straßengesetz in Verbindung mit der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr für Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO und Betriebsvignetten in parkraumbewirtschafteten Gebieten Für die Produktgruppe 5399 Wirtschaftsordnung: Gebühren aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung und über die Einrichtung eines Gewerbezentralregisters, 5/8 dieser Gebühreneinnahmen sind an die Bundeskasse abzuführen (vgl. auch Erläuterung zu Titel 63107)

11155	043 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	500.000	1.100.000	1.037.000	536.601,86
-------	------------	---	---------	-----------	-----------	------------

Gebühren für die Sondernutzung des Straßenlandes (z.B. Schankvorgärten, Verkaufsstände, Straßenfeste, Veranstaltungen, Weihnachtsmärkte u. ä.) nach verschiedenen Richtlinien der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sowie aufgrund vorliegender Verträge

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.096.000	2.484.000	2.230.000	2.095.259,97
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Geldbußen und Verwarnungsgelder nach der StVO, dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit dem Berliner Straßengesetz, der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungsgesetz, dem Arbeitszeitgesetz, dem Sprengstoffgesetz, dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks, dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, der Lebensmittelhygiene- und der Tollwutverordnung sowie anderen Vorschriften; Zwangsgelder aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes

Die mit den Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt. Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
11202	043 E03	Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung			4.985.000	2.727.138,26

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Einnahmen aus Verstößen gegen die Parkschein- oder Vignettenpflicht, Erstattung durch die Zentrale Bußgeldstelle des Polizeipräsidenten in Berlin

11909	043 E03	Verwertungen	15.400	29.800	12.000	16.458,77
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	-----------

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

11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	0,01
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	------

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

12109	043 E01	Gewinnablieferungen aus der Parkraumbewirtschaftung	2.294.000	1.541.000	3.500.000	3.214.933,83
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

12290	043 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebentgelten des Dualen Systems	30.000	30.000	25.000	29.479,32
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

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

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

26101	043 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	709.000	886.000	210.000	334.343,59
-------	------------	--------------------------------	---------	---------	---------	------------

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

Gesamteinnahmen	6.980.400	7.640.800	13.567.000	10.102.141,53
Prozentuale Veränderung	-48,5 %	9,5 %		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.389.000	2.413.000	2.400.000	2.100.193,29
42221	043	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	—	—	21.000	37.814,17
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.434.000	6.499.000	5.944.000	4.867.886,78
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	14.100	—
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	133.000	137.000	135.000	129.098,93

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

51101	043 A09	Geschäftsbedarf	64.100	62.100	17.100	20.090,65
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

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

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.900	11.700	8.000	36.162,25	
Beschaffung und Unterhaltung der Büroausstattung							
51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	24.000	32.000	12.000	19.171,72	
Treib- und Schmierstoffe, Reparaturkosten und Steuern für den Fahrzeugbestand des Ordnungsamtes							
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	71.000	40.000	7.500	21.752,30	
Kleidung für die im Außendienst tätigen Dienstkräfte des Allgemeinen Ordnungsdienstes und der Verkehrsüberwachung; Arbeitsschutzkleidung							
51479	043 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	646,26	
Beschaffungen zur Ergänzung der Verbandskästen (Erste Hilfe) sowie der Reinigungsmittel u. ä.							
51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	33.600	33.600	13.600	84.260,72	
Leasinggebühren für den Fahrzeugbestand des Ordnungsamtes sowie für die kurzfristige Anmietung von Spezialfahrzeugen für Transporte							
51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3.400	3.400	3.300	3.359,58	
Ausgaben für angemietete Fotokopiergeräte							
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	12.600	15.000	7.600	3.306,00	
Teilnahmegebühren für Dienstkräfte an Fortbildungsveranstaltungen, Teilnahmen an Deeskalationstrainings und Erste-Hilfe-Schulungen							
52610	043 A09	Gutachten	2.000	2.000	4.000	397,34	
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Versorgung bzw. Betreuung der Dienstkräfte							
53101	043 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	1.000	—	
Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung im Rahmen von Veranstaltungen							
54012	043 A09	Ersatzvornahmen	1.500	1.500	1.500	657,20	
Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleister, z. B. für Winterdienst bei Verletzung der Streupflicht							
54033	043 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	1.500	1.500	1.500	145,51	
Transaktions- und Autorisierungsgebühren bei der Nutzung von MFT-Geräten							
54068 (neu)	043 A09	Ausgaben für den Tierschutz	6.300	6.300			

Ausgaben aufgrund der Katzenschutzverordnung Berlin - KatSchutzV -

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	1.000	1.001,73	

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

63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	5.000	5.000	4.000	4.000,00
-------	----------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

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

Gesamtausgaben	9.201.600	9.266.800	8.597.200	7.329.944,43
Prozentuale Veränderung	7,0 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 3400					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.271.400	6.754.800	13.357.000	9.767.797,94
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	709.000	886.000	210.000	334.343,59
	Gesamteinnahmen	6.980.400	7.640.800	13.567.000	10.102.141,53
411- 462	Personalausgaben	8.956.000	9.049.000	8.514.100	7.134.993,17
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	240.600	212.800	79.100	190.951,26
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	4.000	4.000,00
	Gesamtausgaben	9.201.600	9.266.800	8.597.200	7.329.944,43
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.221.200	-1.626.000	4.969.800	2.772.197,10

Stand 22.02.2022

Wirtschaftsplan der Parkraumüberwachung des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf

1	Einnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020/2019 €
1.1	Einnahmen aus 830 Parkschein- automaten (PSA) - 100	6.175.000	7.718.800	8.770.400	4.632.179,20/ 5.615.851,21
1.2	Einnahmen aus dem Handyparken - 100	2.100.000	2.625.000	0,00	2.203.642,73/ 2.072.034,85
1.3	Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung, bisher Titel 11202 – 50%	2.000.000	2.500.000	4.985.000	2.727.138,26/ 3.993.532,80
1.4	Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Entnahme aus der Rücklage (aus 2022)	0,00	1.000.000	0,00	0,00
1.5.1	Entnahme aus der Rücklage für Erweite- rungsinvestitionen	0,00	1.000.000	0,00	0,00
1.5.2	Entnahme aus der Rücklage für Ersatzin- vestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen Gesamt	10.275.000	13.843.800	13.755.400	9.562.960,19/ 11.681.418,86

2	Ausgaben	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2021 €	Ist 2020 €
2.1	Personalkosten - 110	4.921.000	8.281.000	4.878.000	3.149.865,32
2.2	Regiekosten	709.000	886.000	0,00	0,00
2.3	Sachkosten	851.000	1.135.000	212.400	259.339,39
2.3.1	laufender Geschäftsbedarf - 120 /130	118.000	159.000	97.400	70.541,01
2.3.2	Geschäftsbedarf für die luK-Technik	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Dienstkleidung - 160	150.000	150.000	50.000	40.873,08
2.3.4	Fortbildung / Gesundheitsvorsorge - 110	10.000	13.000	10.000	0,00
2.3.5	Fahrzeugkosten - 140	13.000	13.000	11.400	12.403,33
2.3.6	Gutachterkosten (Projektsteuerung)	0,00	100.000	0,00	0,00
2.3.7	Bewirtschaftungskosten PSA - 170	560.000	700.000	43.600	135.521,97
2.4	Investitionen	500.000	900.000	477.000	0,00
2.4.1	Beschaffung PSA	500.000	900.000	477.000	0,00
2.5	Zuführung an die Rücklage (nachrichtlich Summe aus 2.5.1 und 2.5.2)	1.000.000	1.100.000	0,00	0,00
2.5.1	Zuführung an die Rücklage für Erweiterungs- investitionen	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
2.5.2	Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvesti- tionen	0,00	100.000	0,00	0,00
	Ausgaben Gesamt	7.981.000	12.302.000		
2.6	Gewinnabführung an den Bezirksaushalt, Ka- pitel 3400, Titel 12109	2.294.000	1.541.000	3.200.000	3.214.933,83
	Ausgaben Gesamt	10.275.000	13.843.000	8.767.000	6.624.138,54

Allgemeine Erläuterung

Nach dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 und Artikel VIII des Ordnungsämter-Errichtungsgesetzes sind die für die Überwachung der bewirtschafteten Parkflächen erforderlichen Ausgaben und die Einnahmen aus Parkscheinautomaten und Zuführungen in einem gesonderten Wirtschaftsplan als Anlage zum Bezirks-haushalt auszuweisen.

Aufgabe der Parkraumüberwachung ist die Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr der parkraumbewirtschafteten Gebiete.

Es handelt sich um folgende Gebiete: Parkzonen 4,5,6,7,8,9,16,17 und 19

In ihnen befinden sich insgesamt ca. 20.000 Stellplätze

Um die erforderliche Überwachung zu gewährleisten, ist geplant, im Haushaltsjahr 2022 von 96 auf 127,5 Überwachungskräfte (Einstellung ab 1.12.) und im Haushaltsjahr 2023 auf 159 Überwachungskräfte im Zwei-Schicht-System aufzustocken / einzusetzen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1 Erläuterungen zu den Einnahmen

1.1 Einnahmen aus Parkscheinautomaten:

Zone 4 = 121 PSA / Zone 5 = 128 / PSA / Zone 6 = 129 PSA / Zone 7 = 86 PSA / Zone 8 = 95 PSA
Zone 9 = 65 PSA / Zone 16 = 74 PSA / Zone 17 = 21 PSA Zone 19 = 118 PSA

Für die Ansatzbildung 2022 und 2023 wird auf das Ist 2019 zurückgegriffen, da das Jahr 2020 durch Corona nicht aussagekräftig ist!

Ansatz 2022: Ist 2019 zuzüglich Bewirtschaftungsausgaben i.H.v. 560.000,00 Euro (wurden bisher direkt vorab von den Einnahmen einbehalten)

Ansatz 2023: Ausbau der Parkraumbewirtschaftung in 2022 um 25 %, daher entsprechende Erhöhung im Ansatz 2023

1.2 Einnahmen aus dem Handyparken

Siehe Erläuterung zu 1.1

1.3 Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung (50%) (wurde bis 2021 bei 3400 – 112 02 nachgewiesen)

1.4 Zuschuss aus dem Bezirkshaushalt

1.5 Entnahme aus der Rücklage

Da Erweiterungsinvestitionen (Kauf von PSA) anstehen, ist es notwendig, die geplante Gewinnabführung an den Bezirkshaushalt aus 2022 und aus 2023 um die bezifferte Rücklage zu reduzieren.

1.6 sonstige Einnahmen/Erstattungen

2 Erläuterungen zu den Ausgaben

2.1 Personalaufwand

Bezeichnung		Entgelt gruppe	Stellenanzahl		
			2022	2023	2020
Beamtin	Sachgebietsleiter*in	A 13S	½	½	
Beamter	stellvertr. Sachgebietsleiter	A 11	½	½	
Beamter		A 9S	1	1	1
Tarifbeschäftigte*r	Koordination	E 9b	8	10	6
Tarifbeschäftigte*r		E 9a	1	1	0
Tarifbeschäftigte*r		E 6	1	2	1
Tarifbeschäftigte*r	Parkraumkontrolleur*in	E 4	127,5	159	96
Gesamt					

Erhöhung der Beschäftigten PRK und Koordination zu jeweils 25% aus dem Gutachten zur Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung

2.2 Regiekosten

Die Höhe der Regiekostenerstattung an den Bezirkshaushalt leitet sich unmittelbar aus den Kosten des Produktes „79729 - Parkraumbewirtschaftung und -überwachung in bewirtschafteten Gebieten“ ab. Hierzu werden ausschließlich die die nachfolgenden budgetwirksamen Kosten herangezogen.

(Abführung an den Haushalt [Kapitel 3400/Titel 26101])	2022	2023	2020	2019
Verrechnungskosten (bw)			0	
Umlage Infrastrukturkostenträger (bw)	121.400	151.800	117.673	121.461
Umlage Amts-/Referatskosten (bw)	587.400	734.000	556.835	587.488
Umlage nachgeordnete. Einrichtungen KoL (bw)	200	200	23	193

Die Zahlung der Regiekosten erfolgt mindestens zu zwei Zeitpunkten:

- im Februar in Höhe der im Vorjahr für die Monate November und Dezember ausgewiesenen o.g. Kosten,
- im Dezember in Höhe der im Haushaltsjahr bis einschließlich Oktober aufgelaufenen o.g. Kosten

Im Ansatz 2023 25 % mehr

2.3 Sachaufwendungen

2.3.1 Geschäftsbedarf (bspw. Stempel, Papier, Verträge Diensthandys, Büromöbel, Post-Fernsprechgebühren) -

	2022	2023	2021	IST 2020
Geschäftsbedarf	118.000	159.000	97.400	70.541,01

2.3.2 Geschäftsbedarf IKT

	2022	2023	2021	IST 2020
Geschäftsbedarf IKT	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.3 Dienstkleidung

	2022	2023	2021	IST 2020
Dienstkleidung	150.000	150.000	50.000	40.873,08

2.3.4 Fortbildungen

	2022	2023	2021	IST 2020
Fortbildungen	10.000	13.000	10.000	0,00

2.3.5 Fahrzeugkosten

	2022	2023	2020	IST 2019
Fahrzeugkosten	13.000	13.000	11.400	12.403,33

Erhöhung der Sachkosten für Geschäftsbedarf und Dienstkleidung aufgrund der Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung.

2.3.6 Gutachterkosten (Parkraumkonzept/ Projektsteuerung)

	2022	2023	2021	IST 2020
Gutachterkosten	0,00	100.000	0,00	0,00

2.3.7 Bewirtschaftungskosten PSA

	2022	2023	2021	IST 2020
Bewirtschaftungskosten PSA	560.000	700.000	43.600	135.621,97

2022 gebildet aus den Kosten 2021, 2023 plus 25 % gemäß Gutachten

2.4 Investitionen

2.4.1 Beschaffung PSA

	2022	2023
Neubeschaffung (z.B. Einführung neuer Parkzonen)	500.000	900.000

In 2023 zuzüglich zur Investition Projektsteuerung i.H.v. 100.000 €

2.5 Zuführung an die Rücklage

Die Rücklagenbildung ist für Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen sowie größere Beschaffungen (im Kontext der Parkraumbewirtschaftung) zulässig, sofern der jeweils konkrete Zweck der Rücklagenbildung hinreichend beschrieben und der Zeitraum begrenzt ist.

2.5.1 Zuführung an die Rücklage für Erweiterungsinvestitionen

	2022	2023	2021	IST 2020
Erweiterungsinvestitionen	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00

2.5.2 Zuführung an die Rücklage für Ersatzinvestitionen

	2022	2023	2021	IST 2020
Ersatzinvestitionen	0,00	100.000	0,00	0,00

2.6 Gewinnabführung an den Bezirkshaushalt

Siehe Erläuterungen zu 1.5 (Reduzierung der Gewinnabführung für Rücklagebildung)

3 Beschaffung MDE-Geräte (nachrichtlich)

3.5.2 Beschaffung MDE-Geräte

	2022	2023	2021	IST 2020
Neubeschaffung (z.B. Ausstattung neuer Dienstkräfte)			0,00	0,00
Ersatzbeschaffung (z.B. Austausch kaputter MDE-Geräte)			0,00	0,00

Märkte**Allgemeine Erläuterung**

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

Es bestehen folgende Märkte:

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

Produktgruppen mit Bezeichnung

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

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2018

Einsatzort	Anzahl	Art des Fahrzeugs
bezirksweit	2	Polo
	1	Caddy

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11102	430 E03	Ersatzvornahmen	60.000	60.000	60.000	61.191,15
Zwangmaßnahmen nach § 15 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes i. V. mit § 6 Abs. 2 und § 19 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Die mit den Amtshandlungen zusammenhängenden Auslagen werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 54012).						
11105	430 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	24.600	24.700	25.100	15.998,95
Verwaltungsgebühren für die Umsetzung von Kraftfahrzeugen vom Wochenmarktgelände						
11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	567.000	573.000	544.000	505.535,22
Standgelder gemäß § 1 der Verordnung über die Gebührensätze für die städtischen Wochenmärkte sowie Ersatz von Stromkosten durch die Markthändlerinnen und Markthändler (vgl. Erläuterungen zu Titel 51701)						
11934	430 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlungen überzahlter Rechnungsbeträge aus Vorjahren						
11961	430 E03	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000	1.000	15.003,32
Steuererstattungen des Finanzamtes, Körperschafts- und Gewerbesteuererstattungen						
11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	368,00
Einnahmen, die auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) hier zusammengefasst nachgewiesen werden, z. B. zur Verfügungstellung von Strom an Dritte.						
Gesamteinnahmen			654.600	660.700	632.100	598.096,64
Prozentuale Veränderung			3,6 %	0,9 %		
Ausgaben						
42201	430	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	104.000	106.000	99.100	96.277,22
42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	301.000	305.000	258.000	282.958,97
44100	430	Beihilfen für Dienstkräfte	1.600	1.700	2.000	1.477,68
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	430 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	8.000	8.056,24
Fachvordrucke, Bürouensilien, Fachliteratur, Postgebühren, Fernmeldegebühren						
51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	3.000	587,15
Verkehrsschilder, Ausstattungsgegenstände, sowie Beschaffung und Instandhaltung von Geräten						
51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	1.947,63
Kfz-Steuern, Betriebsmittel und Reparaturen für die Dienstfahrzeuge der Marktverwaltung						
51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	1.867,66

Dienst- und Schutzkleidung für die Marktmeisterinnen und Marktmeister

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51701	430 A08	Bewirtschaftungsausgaben	80.000	80.000	70.000	75.192,87
Schnee- und Eisbeseitigung auf den Marktflächen, Stromkosten auf den Wochenmärkten (vgl. Erläuterungen zu Titel 11152), Gasverbrauch innerhalb der WC-Anlage Karl-August-Platz, Ausgaben für die Anmietung von Hydranten und Wasserverbrauch, Straßenreinigung auf den Wochenmärkten in Sonderfällen, sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume						
51801	430 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60.000	60.000	64.000	55.331,98
Für die Raum- und Toilettenbenutzung in einer Kirche, in Gaststätten und Miet-WC-Kabinen für die Wochenmärkte, Sondernutzungsgebühren für die Flächen der Wochenmärkte						
51900	430 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	14.000	6.737,73
Instandhaltungskosten für gemietete Räume und bauliche Anlagen, insbesondere der Strom- und WC-Anlagen der Märkte						
54010	430 A09	Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	43.661,25
Vergabe von Dienstleistungsaufträgen zur Aufrechterhaltung des Marktbetriebes						
54012	430 A09	Ersatzvornahmen	60.000	60.000	60.000	69.289,30
Zwangmaßnahmen nach § 15 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes i. V. mit § 6 Abs. 2 und § 19 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleich hohe Einnahmen gegenüberstehen (vgl. Erläuterungen zum Titel 11102).						
54077	430 A09	Steuern, Abgaben	5.000	5.000	31.000	—
Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer, Kapitalertragssteuer						
54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	38,83
Werbung und Veröffentlichungen für die Wochenmärkte, Informationsmaterial, Geschäftsbedarf für die IUK-Technik, Druckerersatzmaterialien, Ausgaben für Beweissicherungsfotos, allgemeine Verbrauchsmittel wie z. B. Farbe für Ausbesserungen von Straßenmarkierungen, Gebühren für Rücklastschriften Auf Grund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
63621	430 T	Beiträge an die Unfallkasse	2.000	2.000	2.000	1.834,30
Beiträge an die Unfallkasse Berlin für die Beschäftigten, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zum Land Berlin stehen						
98101	890 A10	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000	1.000	—
Merkansatz für mögliche Nachforderungen						
Gesamtausgaben			654.600	660.700	632.100	645.258,81
Prozentuale Veränderung			3,6 %	0,9 %		

Märkte

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3401						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	654.600	660.700	632.100	598.096,64
		Gesamteinnahmen	654.600	660.700	632.100	598.096,64
411- 462		Personalausgaben	406.600	412.700	359.100	380.713,87
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	245.000	245.000	270.000	262.710,64
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	1.834,30
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamtausgaben	654.600	660.700	632.100	645.258,81
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—	-47.162,17

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

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

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

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

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

Produktgruppen mit Bezeichnung

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

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	115.000	115.000	115.000	72.220,80
Beglaubigungen sowie Bescheinigungen und Auskünfte aus dem Melderegister						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.400	1.000	1.000	24,11
Anteilige Schiedsamtgebühren gemäß § 49 Berliner Schiedsamtgesetz						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	2.563.000	2.602.000	2.600.000	1.514.635,41
Einnahmen der Bürgerämter für						
a) die Ausstellung von Reisepässen, vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen,						
b) die Ausstellung von Personalausweisen und vorläufigen Personalausweisen,						
c) die Erteilung von Bewohnerparkausweisen (Vignetten),						
d) Amtshandlungen im Führerschein-, Kraftfahrzeug- und Ausländerwesen,						
e) Amtshandlungen in Ausländerangelegenheiten						
f) Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister						
Die an den Bund abzuführenden Gebührenanteile für die Erteilung von Führungszeugnissen nach § 30 Abs. 2 BZRG und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 2 GewO werden bei dem Titel 63107 nachgewiesen.						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	30.000	30.000	15.000	32.892,08
Verwarnungs- und Bußgelder aufgrund von Vergehen gegen die Vorschriften des Melde-, Pass- und Ausweisrechts						
11924	043 E02	Werbeerlöse	6.000	6.000	10.000	6.289,12
Einnahmen aus der Werbung über das Bürgeramts-TV und aus der Umsatzbeteiligung an den fremdaufgestellten Fotoautomaten in den Bürgerämtern sowie durch die Nutzung der Self-Service-Terminals						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) hier zusammengefasst werden						
Gesamteinnahmen			2.716.400	2.755.000	2.742.000	1.626.061,52
Prozentuale Veränderung			-0,9 %	1,4 %		
Ausgaben						
41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.600	4.600	4.400	4.508,91
Entschädigung für Schiedspersonen für Bereitstellung und Wartung eigener Räume einschließlich Ausstattung, Beleuchtung, Heizung, Instandhaltung und Reinigung von monatlich 69 € je Schiedsperson						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	597.000	602.000	606.000	607.298,46
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.874.000	2.902.000	2.795.000	2.618.672,37
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	44.300	45.700	70.100	42.994,92

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

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	2.700	2.700	3.000	16.430,22

Insbesondere für Druckerzeugnisse, Fachliteratur und die Beschaffung von Amtsschildern, Protokoll- und Kassenbüchern, Terminkalendern und Dienstsiegeln sowie sonstige sächliche Kosten für die Schiedspersonen

Ferner werden hier auch die Ausgaben für den Geschäftsbedarf und die Postgebühren für die Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden sowie für Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden nachgewiesen.

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.700	5.000	25.920,50
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars, Reparaturen

54010	043 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für ein erneutes landesweites Monitoring in den Bürgerämtern

54033	043 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	13.900	13.900	15.500	12.177,49
-------	------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Transaktionsgebühren für bargeldlose Zahlungen (EC-Kartenterminals)

54057	011 A09	Wahlen			73.000	—
-------	------------	--------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	85,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

U. a. für die Abdeckung von Geldverlusten, die Erstattung von Ausgaben für Fotos und die Entgelte für Rücklastschriften Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

54613	043 A09	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	1.470.000	1.467.000	1.746.000	883.670,20
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	------------

Dokumente und Vordrucke der Bundesdruckerei, sonstige Vordrucke, Plaketten, Klebesiegel etc. und digitale Speicherkarten, die entgeltpflichtig an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden, Material und Zubehör für Vignetten, Berlinpässe und Aufenthaltserlaubnisse

63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	122.000	123.000	122.000	78.346,28
-------	----------	---------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Abführung von Gebührenanteilen für die Erteilung von Führungszeugnissen nach § 30 Abs. 2 BZRG und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 2 GewO
Die Gebühren werden bei dem Titel 11153 nachgewiesen.

67101	043 T	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	1.000	485,20
-------	----------	---------------------	-------	-------	-------	--------

Ersatz von Aufwendungen für die Teilnahme von Schiedspersonen an Fortbildungslehrgängen

68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	787,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	--------

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

Gesamtausgaben	5.135.200	5.167.600	5.444.000	4.291.376,55
Prozentuale Veränderung	-5,7 %	0,6 %		

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3500						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.716.400	2.755.000	2.742.000	1.626.061,52
		Gesamteinnahmen	2.716.400	2.755.000	2.742.000	1.626.061,52
411- 462		Personalausgaben	3.519.900	3.554.300	3.475.500	3.273.474,66
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.491.300	1.488.300	1.844.500	938.283,41
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	124.000	125.000	124.000	79.618,48
		Gesamtausgaben	5.135.200	5.167.600	5.444.000	4.291.376,55
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.418.800	-2.412.600	-2.702.000	-2.665.315,03

Standesamt und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

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

Hier werden auch die Aufgaben der Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten wahrgenommen. Behördliche Änderungen aufgrund des Namensänderungsgesetzes sind ebenfalls eine Aufgabe, die durch das Standesamt wahrgenommen wird.

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

Die Nacherfassung von sogenannten „Alteinträgen“ in das elektronische Personenstandsregister ist vom Gesetzgeber vorgesehen und für das Land Berlin ausdrücklich gewünscht. Realistisch ist eine Menge von 6.000 händischen Nacherfassungen pro Jahr.

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

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	71	Standesamt
Produktgruppe	4898	Erstellung und Verwaltung der Personenstandsregister
Produktbereich	104	Bürgerservice
Produktgruppe	4914	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	590.000	600.000	560.000	621.930,89
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Gebühren aufgrund des Personenstandsgesetzes.

Mehr aufgrund des erweiterten Angebots verschiedene Ausfertigungen von Urkunden auch online zu erwerben.

11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	240.000	240.000	240.000	184.245,60
-------	------------	---------------------------	---------	---------	---------	------------

Unterkonto 800: Gebühren aus den Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten gem. § 38 Staatsangehörigkeitsgesetz in Verbindung mit der Staatsangehörigkeits-Gebührenverordnung.

Unterkonto 100: Gebühren aus Namensänderungsverfahren auf Grund § 8 Abs. 2 Gesetz über Gebühren und Beiträge im Land Berlin in Verbindung mit der 1. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Änderung von Familien- und Vornamen (Nr. 1 Satz 1 und 2).

11924	012 E02	Werbeerlöse	2.000	2.000	2.000	2.100,00
-------	------------	-------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen durch die Auslage der Broschüren „In Berlin heiraten“ sowie diverser Flyer gegen Entgelt

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	550,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

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

12511	012 E03	Verkaufserlöse	5.000	5.000	7.000	3.329,00
-------	------------	----------------	-------	-------	-------	----------

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

Weniger aufgrund von gesunkener Stammbuchnachfrage.

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	20,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

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

Gesamteinnahmen	839.000	849.000	811.000	812.175,49
Prozentuale Veränderung	3,5 %	1,2 %		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.126.000	1.138.000	922.000	1.075.536,69
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	964.000	974.000	710.000	818.509,44
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	47.200	48.700	59.400	45.775,82
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	12.600	11.600	10.000	7.647,54
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

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

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

Standesamt und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.957,61
Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars, Reparaturen						
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.700	2.700	3.000	2.668,92
Miete für Kopiergeräte						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	2.500	2.380,80
Ausgaben für die Teilnahme an Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen						
53205	012 A09	Ausschmückung von Räumen	1.000	1.000	1.000	776,14
Insbesondere für die Trauzimmer						
54033	012 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	4.000	4.000	3.000	1.955,75
Ausgaben für Transaktionsgebühren für bargeldlose Zahlungen (EC-Kartenterminals sowie ePayment)						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.500	1.167,69
Für die Abdeckung von Geldverlusten, für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe, Entgelte für Rücklastschriften Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 192,37
Die Zuwendungen sollen insbesondere für die Ausstattung des Standesamtes verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (Verbindliche Erläuterung).						
68579	012 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	615,00
Mitgliedsbeiträge für die Standesbeamtinnen und Standesbeamten an den Fachverband der Standesbeamten von Berlin e.V.						
Gesamtausgaben			2.165.700	2.188.200	1.717.400	1.960.991,40
Prozentuale Veränderung			26,1 %	1,0 %		

Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3501						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	838.000	848.000	810.000	812.155,49
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	20,00
		Gesamteinnahmen	839.000	849.000	811.000	812.175,49
411- 462		Personalausgaben	2.137.200	2.160.700	1.691.400	1.939.821,95
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.500	26.500	25.000	20.554,45
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	615,00
		Gesamtausgaben	2.165.700	2.188.200	1.717.400	1.960.991,40
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.326.700	-1.339.200	-906.400	-1.148.815,91

Wohnungswesen**Allgemeine Erläuterung**

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktgruppen mit Bezeichnung

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

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.500	1.500	2.000	23,00
Gebühren für Kopien und Reproduktionen von Bescheiden (Rückverfilmung), Akteneinsicht						
11107	411 E03	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	80.000	96.000	74.000	92.909,16
Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) von den Verfügungsberechtigten bei Freistellungen						
11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohnraum	80.000	100.000	67.000	207.309,50
Ausgleichsabgaben nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz						
11143	411 E03	Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	60.000	70.000	40.000	82.998,39
Bei Verstößen gegen wohnraumwirtschaftliche Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes werden Geldleistungen erhoben, die zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues verwendet werden.						
11152	419 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	40.000	40.000	43.000	37.156,25
Gebühren für Amtshandlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz, dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz und der Zweckentfremdungsverbot-Verordnung						
11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	20.000	20.000	50.000	9.320,10
Bußgelder nach § 26 des Wohnungsbindungsgesetzes und § 37 Wohngeldgesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Bußgelder nach § 7 Zweckentfremdungsverbot-Gesetz in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse. Zwangsgelder aufgrund des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Mehr aufgrund des geplanten zusätzlichen Personaleinsatzes im Bereich der Zweckentfremdung, mit dem höhere Geldbußen durch die vermehrte Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren zum vorhandenen Leerstand generiert werden können.						
11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	90.000	90.000	94.000	91.431,31
Rückforderungen, die aus gezahltem Wohngeld ohne Leistungsanspruch aus Vorjahren resultieren						
11979	419 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	11,75
Schadenersatzleistungen durch Versicherungen für Personen- und Sachschäden, Wohngelderstattungen vom Rententräger						
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	1.976.000	1.976.000	1.514.000	1.747.910,39
Hier wird der Anteil des Wohngeldes nachgewiesen, der vom Bund erstattet wird. Der Bundesanteil beträgt 50 v.H. Bei den Einnahmen nach dem Wohngeldgesetz handelt es sich um Landesaufgaben (siehe auch Erläuterungen zum Titel 68110).						
23601	419 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozialversicherungsträger	20.000	20.000	15.000	26.034,55
Erstattung von Leistungen des Wohnungsamtes durch andere Sozialleistungsträger nach § 103 SGB X Mehr aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren						
Gesamteinnahmen			2.368.500	2.414.500	1.900.000	2.295.104,40
Prozentuale Veränderung			24,7 %	1,9 %		

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	436.000	441.000	351.000	379.784,07
42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.362.000	1.373.000	1.058.000	819.547,12
44100	419	Beihilfen für Dienstkräfte	27.200	28.100	35.700	26.388,36
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	2.700	2.700	1.500	2.476,35
Ausgaben für Bürobedarf und Vordrucke und für die Beschaffung aktueller Kommentare						
54010	419 A09	Dienstleistungen	11.200	11.000	6.500	9.668,68
Kosten für Mikroverfilmung						
54079	419 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	480,00
U. a. Entgelte für Rücklastschriften und für die Ergänzung, Reparatur und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	3.951.000	3.951.000	3.028.000	3.770.463,92
Die Berechnung und Zahlung von Zuschüssen nach dem Wohngeldgesetz sind Landesaufgaben. Der vom Bund zu tragende Anteil an den Aufwendungen wird gesammelt beim Titel 23130 nachgewiesen.						
68131	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	77.000	79.000	80.000	76.006,85
Zahlungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II für persönlichen Schulbedarf (z. B. Stifte, Schulmappe, Hefte etc.) in Höhe von 150 € pro Jahr Der Betrag wird in zwei Raten jeweils im Februar und August ausgezahlt.						
68164	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	7.000	-39,00
Zuschuss im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II zum BVG-Ticket. Weniger aufgrund überwiegender Kostenfreiheit in Berlin.						
68172	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	50.000	50.000	50.000	18.818,79
Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule						
68178	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	3.000	3.000	3.000	369,50
Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita						
68183	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	36.000	36.000	21.000	44.624,75
Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 SGB II zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z. B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht						

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2021	2020	
68186	233 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	7.000	7.000	10.000	6.961,23	

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach §28 SGB II für Ausrüstungsgegenstände, z. B. Leihgebühren für Musikinstrumente, Sportbekleidung etc.

Gesamtausgaben	5.965.100	5.983.800	4.652.700	5.155.550,62
Prozentuale Veränderung	28,2 %	0,3 %		

Abschluss Kapitel 3502					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	372.500	418.500	371.000	521.159,46
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.996.000	1.996.000	1.529.000	1.773.944,94
	Gesamteinnahmen	2.368.500	2.414.500	1.900.000	2.295.104,40
411- 462	Personalausgaben	1.825.200	1.842.100	1.444.700	1.225.719,55
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.900	14.700	9.000	12.625,03
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.125.000	4.127.000	3.199.000	3.917.206,04
	Gesamtausgaben	5.965.100	5.983.800	4.652.700	5.155.550,62
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.596.600	-3.569.300	-2.752.700	-2.860.446,22

Volkshochschulen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule City West im Amt für Weiterbildung und Kultur. Die VHS City West dient der Erwachsenenbildung. Gesetzliche Grundlage ist § 123 des Schulgesetzes für das Land Berlin (SchulG) vom 26. Januar 2004. Die Volkshochschulen sichern die Grundversorgung der Weiterbildung. Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung, ist einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen. Die Notwendigkeit der Ausgaben begründet sich durch die Definition der Aufgaben der Volkshochschulen in § 123 Abs.1 bis 8 SchulG.

Standort:
Pestalozzistraße 40/41 (bezirkseigenes Gebäude)

Gender- Budgeting

Produkt	79026 – Lehrveranstaltungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger verschiedener kultureller und sozialer Herkunft, unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen. Volkshochschulen haben die besondere Verpflichtung, unabhängig von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Angebote für Benachteiligte zu machen und zur Chancengleichheit beizutragen.
Nutzungsanalyse	Frauen: 80,06 %; Männer: 19,76 %
Zielsetzung	Das Bildungsangebot dient der allgemeinen, politischen und kulturellen Weiterbildung, ist in einem integrativen Ansatz verpflichtet und soll zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen beitragen. Aufgabe der Volkshochschulen ist es, zum Abbau von gesellschaftlichen Ungleichheiten beizutragen und sie richten als Träger anerkannter Bildungsveranstaltungen ihre Programme auch an den Bedürfnissen von Berufszugang, Wiedereinstieg und Weiterbildung aus. Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern
Steuerungsmaßnahmen	Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/Lernverhältnisse). Entscheidungstragende und Kursleitende erwerben fortlaufend Genderkompetenz. Kursleitende wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgt geschlechterdifferenziert.

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

Volkshochschulen

Produkt	79869 – VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-/Elternkurse
Zielgruppe	Zuwanderinnen und Zuwanderer, die Deutsch lernen
Nutzungsanalyse	Frauen: 62,11 %; Männer: 37,39 %
Zielsetzung	<p>Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Eingliederung von Frauen und Männern. Als Hauptanbieter öffentlicher Weiterbildung sind die Volkshochschulen mit der Durchführung von Integrationsmaßnahmen in vollem Umfang (Sprachtests) oder in einem definierten Umfang beauftragt und wirken so bei der Umsetzung von integrationspolitischen Strategien des Bundes, der Länder und der Kommunen mit.</p> <p>Die Volkshochschulen gestalten ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.</p>
Steuerungsmaßnahmen	<p>Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr-/ Lernverhältnisse). Entscheidungstragende und Kursleitende erwerben fortlaufend Genderkompetenz. Kursleitende wissen und berücksichtigen Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden.</p> <p>Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgt geschlechterdifferenziert.</p>

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

Volkshochschulen

Produkt	80755 – VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Geflüchtete
Zielgruppe	<p>Zielgruppe der Deutschkurse für Geflüchtete bei den Volkshochschulen des Landes Berlin sind Flüchtlinge, die in Berlin gemeldet sind, keiner Schulpflicht unterliegen und keinen Anspruch auf Teilnahme an einem anderen aus öffentlichen Mitteln geförderten Deutschkurs haben.</p> <p>Hierzu gehören insbesondere Personen mit einer Duldung (Aussetzung der Abschiebung, § 60a AufenthG), einer Aufenthaltsgestattung (im Asylverfahren, § 55 Asylverfahrensgesetz) sowie Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 25 Abs. 4a und b, Abs. 5 AufenthG</p> <p>Sofern eine Teilnahme an einem Integrationskurs des Bundes nach Maßgabe freier Plätze möglich ist, kann bei Nachweis einer Anmeldung bei einem Integrationskursträger bis zum Beginn des Integrationskurses der Deutschkurs der VHS weiter besucht werden. Dies gilt für Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach §§ 25 Abs. III oder 23 Abs. 1 AufenthG erhalten haben.</p> <p>Nicht gefördert werden Personen, die einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs des Bundes haben, weil sie z.B. als asylberechtigt oder Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt wurden, §§ 25 Abs. 1 und 2, 23 Abs. 2 AufenthG.</p> <p>Der aufenthaltsrechtliche Status ist dem Ausweispapier der Geflüchteten zu entnehmen</p>
Nutzungsanalyse	Frauen: 45,57 %; Männer: 54,43 %
Zielsetzung	Das Bildungsangebot dient der sprachlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Aufnahme / Eingliederung von Flüchtlingen/Geflüchteten. Die Volkshochschulen gestalten Ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.
Steuerungsmaßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der explizite und implizite Umgang mit Geschlechterdifferenzen und Geschlechterkonstruktionen betrifft die Planung, Ausschreibung, Durchführung und Evaluierung von Angeboten. 2. Die Unterrichtsmethoden berücksichtigen die Geschlechterperspektive (Lehr- /Lernverhältnisse). 3. Die Entscheidungsträger/innen und die Kursleitenden erwerben fortlaufend Genderkompetenz. 4. Die Kursleitenden wissen und berücksichtigen die Lebenslagen, Biografien und Bildungsverläufe von Frauen und Männern verschiedener Zielgruppen (Generation, ethnische Herkunft, Schicht, Milieu) und das unterschiedliche Genderwissen der Teilnehmenden. 5. Die Erstellung von Statistiken inkl. Datenerhebungen erfolgen geschlechterdifferenziert.

Produktgruppen mit Bezeichnung

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

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11120	152 E03	Entgelte für Bildungsangebote	342.000	854.000	800.000	318.611,35
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Entgelte für Kurse und Einzelveranstaltungen

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

11190	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	60.000	60.000	60.000	33.914,46
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die für Kopierkosten und Unterrichtsmaterialien erhobenen Entgeltanteile der Lehrgangsteilnehmenden sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190 i. H. v. 30.000 € und bei Titel 52593 i. H. v. 30.000 €.

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

11194	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	300.000	300.000	540.000	139.401,47
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42794.

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

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

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53110.

Einnahmen aus der Werbung im VHS-Programm

11979	152 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	50,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

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

28290	152 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	451.000	451.000	450.000	584.403,22
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i. H. v. 449.000 €.

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

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

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

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

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

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

Zweckbindungsvermerk:

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

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

Gesamteinnahmen	1.158.000	1.670.000	1.855.000	1.077.180,50
Prozentuale Veränderung	-37,6 %	44,2 %		

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Ausgaben

42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	247.000	250.000	380.000	274.385,29
42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.434.201,09

Das Veranstaltungsprogramm der VHS City West umfasst rund 60.000 Unterrichtseinheiten in ca. 1.675 Kursen. Diese werden von 350 freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Honorarbasis durchgeführt.

42790	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	450.000	450.000	449.000	591.493,25 R 109.896,34
-------	-----	---	---------	---------	---------	----------------------------

Bildungsmaßnahmen zur Förderung von Migrantinnen und Migranten

Die Maßnahmen werden von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 28290 und 38190).

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

42794	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	300.000	300.000	540.000	418.878,48 R 132.991,38
-------	-----	---	---------	---------	---------	----------------------------

Aufwendungen für Prüfhonorare im Zusammenhang mit Einbürgerungstests

Die Prüfungen werden von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt.

Honorarmittel für Kurse im Rahmen des Angebots „Deutsch als Fremdsprache“ bei Selbstzahlerinnen und Selbstzahlern (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11194)

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

42801	152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	607.000	613.000	601.000	407.039,94
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	152	Beihilfen für Dienstkräfte	18.300	20.800	16.800	17.437,40
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

51101	152 A09	Geschäftsbedarf	3.600	3.600	2.500	2.334,73
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Geschäftsbedarf, Herstellung von Drucksachen (ohne Druck des VHS-Programms)

51140	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.900	9.900	8.000	124.850,44
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------

Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung von Maschinen und Geräten, Ausstattung von Kursräumen, Neuanschaffungen von Brennöfen in der Keramikwerkstatt

51190	152 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	30.000	30.000	30.000	21.419,20 R 35.077,27
-------	------------	---	--------	--------	--------	--------------------------

Zweckgebundene Entgeltanteile der VHS-Unterrichtsteilnehmenden sollen für die Durchführung der Kurse an der VHS verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190).

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

51479	152 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	6.300	6.300	1.500	1.405,20
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Für sanitäre Verbrauchsmittel, Ergänzung der Hausapotheken usw.

51803	152 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.200	7.000	8.000	7.964,92
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für die Kopiergeräte in den Lehrstätten der VHS

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
52501	152 A09	Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	2.000	2.718,75
Ausgaben für die Teilnahme an Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen						
52509	152 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	31.000	31.000	36.400	52.930,15
Lernmittel für das Charlotte-Wolff-Kolleg Weniger in Anpassung an die tatsächlichen Schülerzahlen						
52513	152 A09	Politische Bildungsarbeit	1.000	1.000	1.000	648,55
Ausgaben für besondere Angebote zu politisch und bildungspolitisch relevanten Schwerpunkten im Programmbereich „Politische Bildung“						
52593	152 A10	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Entgelten	30.000	30.000	30.000	6.798,00 R 69.108,99
Zweckgebundene Entgeltanteile der VHS-Unterrichtsteilnehmer sollen für die Durchführung der Kurse an der VHS verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
53101	152 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	27.000	27.000	30.000	23.724,55
Ausgaben für den Druck der VHS-Programme						
53110	152 A09	Programminformation und Werbung	2.700	2.700	3.000	1.791,95
Ausgaben für Plakatwerbung Ausgaben über 700 € dürfen nur geleistet werden, wenn entsprechende Einnahmen bei dem Titel 11924 eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).						
54010	152 A09	Dienstleistungen	2.700	2.700	3.000	2.517,19
Qualitätstestierung EFQM /Re-Testat der VHS (gesetzl. vorgeschrieben, lt. Schulgesetz § 126)						
54024	152 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.000	—
GEMA-Gebühren und VG Wort-Gebühren						
54033	152 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	1.800	1.800	2.000	589,54
Bankgebühren für bargeldlosen Zahlungsverkehr						
54079	152 A09	Verschiedene Ausgaben	2.200	2.200	2.500	1.927,85
Ausgaben u. a. im Zusammenhang mit Ausstellungen und Sonderveranstaltungen, Umzüge und Transporte, Fahrzeugkosten, Gerätemieten, Abdeckung von Zahlstellenfehlbeträgen Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.						
54690	152 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	8.739,55 R 35.154,30
Zuwendungen Dritter sollen zur Durchführung von Kursen der Volkshochschule verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
		Gesamtausgaben	3.416.500	3.427.800	3.783.700	3.403.796,02
		Prozentuale Veränderung	-9,7 %	0,3 %		
Abschluss Kapitel 3610						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	705.000	1.217.000	1.403.000	491.977,28
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	451.000	451.000	450.000	584.403,22
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	800,00
		Gesamteinnahmen	1.158.000	1.670.000	1.855.000	1.077.180,50
411- 462		Personalausgaben	3.255.300	3.266.800	3.619.800	3.143.435,45
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	160.200	160.000	162.900	260.360,57
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamtausgaben	3.416.500	3.427.800	3.783.700	3.403.796,02
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.258.500	-1.757.800	-1.928.700	-2.326.615,52

Musikschulen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Musikschule City West im Amt für Weiterbildung und Kultur. Die Musikschule nimmt gemäß § 123 des Schulgesetzes für das Land Berlin (SchulG) vom 26. Januar 2004 (GVBL., S.26) geändert durch die Fassung vom 07.06.2021 gültig ab 01.08.2021. Aufgaben der Musikerziehung, der musikalischen Bildung und Kulturarbeit sowie der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wahr, sucht und fördert Begabungen und ermöglicht vielfältige Zugänge zur musikalischen Betätigung sowie zur studienvorbereitenden Ausbildung. Diese Aufgaben werden in AV-MSE vom 16. Juli 2012, den Ausführungsvorschriften über Honorare der Musikschulen (AV Honorare MuS) vom 10. Juli 2012 sowie den Arbeitszeitrichtlinien vom 2. August 2004 beschrieben. Seit dem 01. Juni 2016 ist ein eigener Tarifvertrag für die Musikschullehrkräfte des Landes Berlin in Kraft.

Standorte:

Platanenallee 16
Prinzregentenstraße 72
Rathaus Schmargendorf

Die Gebäude Platanenallee 16 und Rathaus Schmargendorf sind bezirkseigen.
Das Gebäude Prinzregentenstraße 72 ist Eigentum der Kurz'schen Nachlassstiftung.
Musikunterricht findet auch in der Nachnutzung von Räumen in verschiedenen Schulen im Bezirk statt.

Gender- Budgeting

Produkt Nr. und Text	79395 – Musikunterricht
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen
Nutzungsanalyse	Frauen: 1.862 = 55,0 % Männer: 1.524 = 45,0 % Anteil Budget: Frauen: 55,0 % Männer: 45,0 %
Zielsetzung	Durch gezielte Maßnahmen soll der Anteil der männlichen Schüler erhöht werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden, was aber nur durch eine Volumenzunahme bei den Schülerinnen und Schülern und deren Finanzierung zu erreichen ist.
Steuerungsmaßnahme	Die vermehrte Verpflichtung von männlichen Lehrkräften als Honorarkräfte hat zu einer Steigerung der männlichen Nutzergruppe geführt. Diese Maßnahme soll weiter geführt und ausgebaut werden.

Produktgruppen mit Bezeichnung

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

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
Einnahmen							
11116	185 E03	Benutzungsentgelte	18.000	20.000	10.000	38.314,73	
Nutzungsentgelte für die Nutzung musikschuleigener Instrumente gemäß AV-MSE							
11120	185 E03	Entgelte für Bildungsangebote	50.000	60.000	70.000	16.881,79	
Entgelte für Kurse, Seminare und Workshops, geregelt nach der AV-MSE (Bandbreite)							
11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	2.200.000	2.200.000	2.278.000	2.078.875,22	
Einnahmen aus dem Instrumental- und Vokalunterricht, geregelt nach der AV-MSE (Bandbreite)							
11133	185 E03	Sonstige Entgelte	10.000	10.000	6.000	11.208,00	
Entgelte für den Abschluss neuer Unterrichtsverträge nach der AV-MSE							
11190	185 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	52.000	52.000	48.000	51.877,00	
Zweckbindungsvermerk:							
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190							
Erwartet werden zweckgebundene Einnahmen aus Entgeltzuschlägen (Raumausstattungs pauschale).							
11979	185 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—	
Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Einzelveranstaltungen							
28290	185 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	3.000	2.330,10	
Zweckbindungsvermerk:							
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.							
Zuwendungen werden für die musikalische Ausbildung (Lehrmittel) und für die Reparatur und Wartung der Musikinstrumente der Musikschule von privaten Zuwendungsgebern erwartet.							
Gesamteinnahmen			2.333.000	2.345.000	2.416.000	2.199.486,84	
Prozentuale Veränderung			-3,4 %	0,5 %			
Ausgaben							
42201	185	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.200	1.300	14.000	1.189,51	
42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	4.391.000	4.391.000	3.972.000	3.435.870,44	
Der Musikunterricht, die Veranstaltungen, Projekte, Präsentationen und Beratungen werden überwiegend von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Honorarbasis durchgeführt. Sie können bei Nachweis als arbeitnehmerähnliche Personen eingestuft werden. Die mit ihnen abgeschlossenen Verträge regeln den Leistungsumfang und die individuelle Honorarhöhe. Mehr aufgrund von Tariferhöhungen, Aufrechterhaltung und Erweiterung des Unterrichtsangebots							
42791	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten	—	—	—	R 28.397,36	
42801	185	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.923.000	2.953.000	1.707.000	1.902.105,48	
44100	185	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.100	1.100	—	
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen							

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51101	185 A09	Geschäftsbedarf	1.800	1.800	2.000	739,21	
Herstellung von Drucksachen, Transporte innerhalb der Gebäude, Fernmeldegebühren							
51121	185 A09	Noten, Textbücher	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
Beschaffung der erforderlichen Noten zur Ausleihe für den Unterricht							
51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.000	26.500	40.000	57.505,59	
Reparatur, Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Mobiliar und Musikinstrumenten							
51190	185 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	54.000	54.000	51.000	57.361,14 R 91.923,02	
Zuwendungen und die zweckgebundenen Entgeltanteile sollen zur Anschaffung, Reparatur und Wartung der Musikinstrumente verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerke zu den Titeln 11190 und 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).							
51403 (neu)	185 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.700	4.500			
Treib- und Schmierstoffe, Reparaturkosten und Steuern für den Band-Bus und Kleintransporter							
51802 (neu)	185 A09	Mieten für Fahrzeuge	1.800	3.100			
Leasingkosten für Kleintransporter							
51803	185 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.800	1.800	2.000	425,16	
Für die Anmietung von Kopierern und Geräten (Zubehör)							
52501 (neu)	185 A09	Aus- und Fortbildung	2.700	2.700			
Fortbildung für Musiklehrkräfte							
53110	185 A09	Programminformation und Werbung	5.400	9.000	10.000	7.136,63	
Ausgaben für Werbung zum Kursprogramm und für Veranstaltungen							
53201 (neu)	185 A09	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	1.000	1.000			
Negativzinsen auf Verwahrungsentgelte							
54010	185 A09	Dienstleistungen	2.700	2.700	3.000	—	
Umzüge und Transporte außerhalb der Gebäude							
54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	4.500	4.500	3.000	3.000,00	
GEMA-Gebühren							
54038	185 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.800	1.800	3.000	811,96	

Rücklastschrift-Gebühren, die von den Kreditinstituten erhoben werden und Kontoführungsgebühren

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54053	185 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben im Zusammenhang mit Aufführungen der Musikschülerinnen und Musikschüler im Kursbereich (Projekte, Workshops)

54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.357,26
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben u. a. für sanitäre Verbrauchsmittel und Verbandsmaterial für die Hausapotheke
Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

81279	185 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	18.000	50.000	45.000	114.990,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	------------

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2022

3 Klaviere 18 T€

Ersatz von vier Klavieren, bei denen eine Überholung nicht mehr möglich ist und die verschleißbedingt ersetzt werden müssen. Insgesamt hat die Musikschule ca. 130 Klaviere und Flügel im intensiven Gebrauch. An diesen Instrumenten findet wöchentlicher Unterricht im Umfang von ca. 2.600 Stunden statt.

2023

2 Klaviere 10 T€

Ersatz von vier Klavieren, bei denen eine Überholung nicht mehr möglich ist und die verschleißbedingt ersetzt werden müssen. Insgesamt hat die Musikschule ca. 130 Klaviere und Flügel im intensiven Gebrauch. An diesen Instrumenten findet wöchentlicher Unterricht im Umfang von ca. 2.600 Stunden statt.

1 Konzertharfe 40 T€

Die Musikschule hat in 2020 mit dem Aufbau einer Harfenklasse begonnen. Für die fortgeschrittenen Schülerinnen und Schüler sowie für die Vorbereitung auf ein Harfenstudium ist eine Konzertharfe notwendig. Zurzeit stehen zwei kleine Hakenharfen zur Verfügung, die nur für den Unterricht bis zur Mittelstufe ausreichend sind. Bisher gehen mangels eines großen Instrumentes diese Schülerinnen und Schüler der Musikschule verloren.

50 T€

Gesamtausgaben	7.435.400	7.512.800	5.856.100	5.584.492,38
Prozentuale Veränderung	27,0 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 3620					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.331.000	2.343.000	2.413.000	2.197.156,74
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	3.000	2.330,10
	Gesamteinnahmen	2.333.000	2.345.000	2.416.000	2.199.486,84
411-462	Personalausgaben	7.316.200	7.346.400	5.694.100	5.339.165,43
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	101.200	116.400	117.000	130.336,95
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	18.000	50.000	45.000	114.990,00
	Gesamtausgaben	7.435.400	7.512.800	5.856.100	5.584.492,38
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.102.400	-5.167.800	-3.440.100	-3.385.005,54

Kultur

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Kultur im Amt für Weiterbildung und Kultur. Die Staatszielbestimmung der Bundesrepublik als Kulturstaat begründet die Verpflichtung zu staatlicher Kulturförderung als eigenständige Staatsaufgabe. Die Berliner Verfassung enthält in Art. 20 Abs. 2 VvB "Schutz und Förderung des kulturellen Lebens" die Staatszielbestimmung, die dem Land die Kulturförderung sowie die Verpflichtung zum Schutz der kulturellen Vielfalt in Berlin aufgibt.

Das kreative Potential von Kunst und Kultur bestimmt die Zukunft der Stadt Berlin mit. Kunst und Kultur unterstützen und fördern die soziale Lebensqualität der Stadt. Die kommunalen Kultureinrichtungen sind Zentren kultureller Erfahrung, wo lokale Identität entsteht und kulturelles Erbe bestätigt wird. Sie stärken die soziale Qualität von Quartieren und sind Orte des aktiven kommunalen Lebens. Insbesondere die kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche hat einen hohen Stellenwert.

Die Entwicklung des kommunalen Kulturangebots in den Bezirken ist eine gesamtstädtische Aufgabe. Ihre Planung und Umsetzung erfolgt eigenständig in den Bezirken. Der polyzentrale Charakter Berlins, die Vielfalt soziokultureller Milieus und die Notwendigkeit des Zugangs zu Kultur und Wissen für alle benötigt qualifizierte Kulturangebote. Im Interesse von Erhalt und Ausprägung von kultureller Vielfalt sowie kiez- und stadtteilbezogener Identität besteht deshalb ein zentrales Ziel in der Landeskulturpolitik in der Stärkung der bezirklichen Kulturarbeit Berlins.

Die Ausgaben dienen der Aufrechterhaltung der bezirklichen Kulturarbeit in den Einrichtungen:

- Kommunale Galerie Berlin (Hohenzollerndamm 176),
- Artothek (Hohenzollerndamm 176)
- Theater Coupé (Hohenzollerndamm 177) und
- Villa Oppenheim (Schloßstr. 55) / Museum Charlottenburg-Wilmersdorf
- Freilichtbühne Jungfernheide
- das Schoeler-Schlösschen (Wilhelmsau 126)

unter Berücksichtigung einer kulturellen Grundversorgung für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Darüber hinaus wird ein Kulturangebot an folgenden Orten gewährleistet:

- Kleine Orangerie (am Schloss Charlottenburg)

Zum bezirklichen Bestand gehören auch:

- das Baudenkmal in der Schustehrusstraße 13,
- das Atelierhaus Nonnendamm

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Kulturelle Zwecke, Veranstaltungen, Kinder- und Jugendtheater

Kultur

Gender Budgeting

Produkt	81116 – Förderung kultureller Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln					
Zielgruppe	Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler					
Von der Abteilung festgelegtes Teilziel	<p>Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen unter Beachtung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen. Ziel ist die Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen und Teilhabe an allen Ebenen des Arbeitsmarktes. Es soll die Teilhabe an kulturellen Angeboten für ALLE geschaffen werden.</p> <p>Durch Kooperation bei Projekten und Ausschreibungen (z.B. Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum) wird die Chancengleichheit in der Stadtplanung gefördert.</p>					
Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)	Nutzer/innen			Anteil des Budgets		
	weiblich in %	männlich in %		weiblich in %	männlich in %	
	50,0	50,0		50	50	
Nutzer/innenanalyse	Nutzer/innen			Anteil des Budgets		
	weiblich in %	männlich in %	jur. Pers. in %	weiblich in %	männlich in %	jur. Pers. in %
	13	0	88	8	0	92
Soll-Ist-Vergleich	Ein ausgewogenes Verhältnis ist angestrebt und soll erhalten bleiben.			Differiert je nach Kunststart, daher keine durchgängige geschlechterausgewogene Zuordnung möglich.		
Steuerungsmaßnahmen	Kontinuierliche Fortsetzung der geschlechterausgewogenen Förderung von kulturellen Projekten und der Künstler/-innenförderung.					

Zu beobachten ist, dass die Antragstellung auf Förderung zunehmend durch Künstlergruppen erfolgt. Sobald sich diese Gruppen eine Rechtsform geben, ist eine Gender Budgeting Analyse wie vorgegeben nicht mehr möglich.

Kultur

Produkt	81117 – Förderung kultureller Projekte durch drittfinanzierte Zuwendungen					
Zielgruppe	Künstlerinnen und Künstler, Kulturproduzentinnen und Kulturproduzenten, Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler					
Von der Abteilung festgelegtes Teilziel	<p>Förderung kultureller Projekte mit dem Ziel, ein vielseitiges künstlerisches und kulturelles Angebot zu schaffen unter Beachtung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen. Ziel ist die Verbesserung der ökonomischen Eigenständigkeit von Frauen und Teilhabe an allen Ebenen des Arbeitsmarktes. Es soll die Teilhabe an kulturellen Angeboten für ALLE geschaffen werden.</p> <p>Durch Kooperation bei Projekten und Ausschreibungen (z. B, Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum) wird die Chancengleichheit in der Stadtplanung gefördert.</p>					
Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)	Nutzer/innen			Anteil des Budgets		
	weiblich in %	männlich in %		weiblich in %	männlich in %	
	50,0	50,0		50	50	
Nutzer/innenanalyse	Nutzer/innen			Anteil des Budgets		
	weiblich in %	männlich in %	jur. Pers. in %	weiblich in %	männlich in %	jur. Pers. in %
	52	15	33	49	16	35
Soll-Ist-Vergleich	Ein ausgewogenes Verhältnis ist angestrebt und soll erhalten bleiben.			Differiert je nach Kunstart, daher keine durchgängige geschlechterausgewogene Zuordnung möglich.		
Steuerungsmaßnahmen	Kontinuierliche Fortsetzung der geschlechterausgewogenen Förderung von kulturellen Projekten und der Künstler/-innenförderung.					

Zu beobachten ist, dass die Antragstellung auf Förderung zunehmend durch Künstlergruppen erfolgt. Sobald sich diese Gruppen eine Rechtsform geben, ist eine Gender Budgeting Analyse wie vorgegeben nicht mehr möglich.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	81	Fachbereich Kultur
Produktgruppen	410	Präsentation eines kulturellen Angebots in allen künstlerischen Sparten der Stadtteilgeschichte und themenorientierter Projekte
	3552	Kunst- und Kulturförderung
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
	5555	Außerschulische Lernorte JKS

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11116	188 E03	Benutzungsentgelte	10.000	15.000	10.000	8.781,00
-------	------------	--------------------	--------	--------	--------	----------

Entgelte für die Ausleihe von Kunstwerken

11122	188 E03	Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.000	44,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	-------

Einnahmen aus Veranstaltungen

11901	188 E03	Veröffentlichungen	2.000	2.000	2.000	10,20
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	-------

Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Katalogen und Plakaten

11938 (neu)	999 E01	Sonstige Kostenbeiträge	1.000	1.000		
----------------	------------	-------------------------	-------	-------	--	--

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53405.

Kostenbeiträge für die Teilnahme an Kursen in der Jugendkunstschule (vgl. Erläuterungen zu Titel 53405)

11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	3.000	1.571,67
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

11990	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	940,07
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 53190.

Die Einnahmen werden für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Werbung verwendet.

28290	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	42.000	42.000	11.000	60.608,42
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 in Höhe von ca. 2.000 € und bei Titel 54690 in Höhe von ca. 40.000 €.

Zuwendungen werden für Honorare bei Museumspädagogik und Kunstvermittlung sowie für die Durchführung von Veranstaltungen und für sächliche Ausgaben (z. B. Jugendkunstschule, Kunst- und Sammlungsgegenstände, Ausstattung von Räumen) erwartet.

Gesamteinnahmen	59.000	64.000	29.000	71.955,36
Prozentuale Veränderung	103,4 %	8,5 %		

Ausgaben

42201	188	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	31.100	31.500	28.400	29.175,25
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	139.000	139.000	43.500	43.500,00
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

Die Mittel werden zur Finanzierung von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die projektbezogene Arbeit im Kulturbereich bei Ausstellungen und Veranstaltungen sowie der Planung und Durchführung von Projekten der kulturellen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche in den einzelnen Einrichtungen, wie der Jugendkunstschule eingesetzt. Mehr wegen der Übernahme der Jugendkunstschule, bisher nachgewiesen bei Kapitel 3700

42722	188	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	—	—	10.000	43.334,28
-------	-----	---	---	---	--------	-----------

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
42790	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	1.000	560,00 R 328,00	

Für Führungen von Schulklassen
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	608.000	615.000	532.000	519.112,22
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	188	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.100	1.100	—
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	---

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

51101	188 A09	Geschäftsbedarf	4.500	4.500	5.500	5.522,80
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

u. a. für Bücher und Zeitschriften für das Museum und zur Archivierung, Post- und Kabelgebühren, Materialien zur konservatorischen Lagerung von Archivgut

51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.500	8.500	13.263,11
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Reparaturen, Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars

51802 (neu)	188 A09	Mieten für Fahrzeuge	4.000	4.000		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

Mieten für Fahrzeuge; Transporte der Jugendkunstschule

51803	188 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	4.900	4.900	4.000	2.843,63
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mieten für Kopiergeräte

52306	188 A09	Archive und Sammlungen	13.500	13.500	15.000	15.957,11
-------	------------	------------------------	--------	--------	--------	-----------

Pflege und Unterhaltung des Kunstbesitzes, Ankäufe für das Museum, die Archive und die Artothek

52509 (neu)	188 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	27.500	27.500		
----------------	------------	--	--------	--------	--	--

Bei diesem Titel werden die über die Zuweisung an der Jugendkunstschule hinausgehenden Unterrichtsmittel nachgewiesen.

53101	188 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	15.300	15.300	18.000	18.000,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben u. a. für den Druck von Publikationen

53110	188 A09	Programminformation und Werbung	18.900	18.900	23.000	18.867,90
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

U. a. für Werbung und die Erstellung von Einladungskarten und Veranstaltungshinweisen

53190	188 A10	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	2.000	— R 4.735,62
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------

Die Ausgaben erfolgen für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Werbung.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11990)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53405 (neu)	999 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	57.300	57.300		

Ausgaben für die Jugendkunstschule als außerschulischer Lernort (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11938)
Materialbeschaffung für Kurse in der Jugendkunstschule
Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11938 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54010	188 A09	Dienstleistungen	39.200	39.200	29.500	29.500,00
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

u. a. für Transporte von Archiv- und Kunstgegenständen
Mehr durch die Anpassung an den Mindestlohn für die Aufsichtsdienste zu Wochenendöffnungen und Abendveranstaltungen

54020	188 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	4.500	4.500	5.000	4.408,51
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Zusätzliche Versicherung von Leihgaben der Dauerausstellung „Westen“ und Versicherungen der Kommunalen Galerie sowie von Geräten Dritter, die im Rahmen von Ausstellungen und Veranstaltungen verwendet werden

54053	188 A09	Veranstaltungen	73.800	73.800	72.000	72.017,36
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Sachausgaben im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen

54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben	8.500	8.500	7.000	6.939,84
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben u. a. für Transporte und Druckerzeugnisse
Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (unter 1.000 € je Entstehungsgrund) werden diese Ausgaben hier zusammengefasst nachgewiesen.

Mehr für Durchführung und Begleitung partizipativer Projekte

54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	40.000	40.000	10.000	20.992,30 R 68.485,03
-------	------------	--	--------	--------	--------	--------------------------

Die Zuwendungen sollen u. a. für die Durchführung von Veranstaltungen und sächliche Ausgaben verwendet werden, z. B. Projekte/Maßnahmen der Jugendkunstschule, Kunst- und Sammlungsgegenstände, Ausstattung von Räumen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

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

68463 (neu)	188 T	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	8.500	8.500		
----------------	----------	--	-------	-------	--	--

Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres an der Jugendkunstschule

68569	188 Z	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	40.000	44.000	34.000	30.419,79
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die dezentrale Kulturarbeit, insbesondere für Zuschüsse an die im Bezirk künstlerisch tätigen Vereine und sonstigen Organisationen

68617 (neu)	188 T	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	34.000	34.000		
----------------	----------	---	--------	--------	--	--

81279 (neu)	188 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	18.000	—		
----------------	------------	--	--------	---	--	--

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2022

1 Schiebedepot

18 T€

Für die Artothek am neuen Standort Kantstraße/Wilmersdorfer Straße wird ein Schiebedepot zur sachgerechten und platzsparenden Unterbringung von Kunstwerken benötigt, die für den öffentlichen Leihverkehr vorgesehen sind. Eine Entleihung ist allen Bürgern gegen ein geringes Entgelt für die Dauer von 10 oder 20 Wochen möglich.

Gesamtausgaben	1.203.500	1.197.500	849.500	874.414,10
Prozentuale Veränderung	41,7 %	-0,5 %		

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3630						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	17.000	22.000	18.000	11.346,94
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	42.000	42.000	11.000	60.608,42
		Gesamteinnahmen	59.000	64.000	29.000	71.955,36
411- 462		Personalausgaben	781.100	788.600	616.000	635.681,75
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	321.900	322.400	199.500	208.312,56
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	82.500	86.500	34.000	30.419,79
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	18.000	—	—	—
		Gesamtausgaben	1.203.500	1.197.500	849.500	874.414,10
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.144.500	-1.133.500	-820.500	-802.458,74

Bibliotheken

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Stadtbibliothek im Amt für Weiterbildung und Kultur.

Es bestehen folgende Standorte:

1. Heinrich-Schulz-Bibliothek Otto-Suhr-Allee 96
2. Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek Brandenburgische Straße 2
3. Stadtteilbibliothek Halemweg 18
4. Ingeborg-Bachmann-Bibliothek Nehringstraße 10
5. Johanna-Moosdorf-Bibliothek Westendallee 45
6. Adolf-Reichwein-Bibliothek Berkaer Straße 7
7. Eberhard-Alexander-Burgh-Bibliothek Rüdeshheimer Str. 14

Die Gebäude sind bezirkseigen, für die Räume zu 2. sind Bewirtschaftungskosten zu erstatten.

Gender Budgeting

Produkt	80007 – Bereitstellung von Medien und Entleiung
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer der Bibliotheken
Nutzungsanalyse	<p>Frauen: 58% Männer: 38% Institutionen: 4% (Zahlen von 2021)</p> <p>Die Zahlen spiegeln nahezu unverändert zum Vorjahr die Realitäten des zweiten Jahres der Corona-Pandemie wieder. Weiterhin hat die starke Reduzierung der Nutzung durch Schulen und Kitas zu einer Erhöhung der Anteile der Nutzung durch Männer und Frauen geführt. Allerdings geschah dies nicht ausgewogen, was sicherlich der verstärkten Fürsorgetätigkeit der Frauen in den Zeiten der eingeschränkten Betreuungsangebote durch Kitas und Schulen zuzuschreiben ist.</p>
Zielsetzung	Durch gezielte Maßnahmen ergänzend zum Medienbestand soll das Interesse der männlichen Jugendlichen und Erwachsenen an Bibliotheken aktiv angeregt werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau gehalten und ebenfalls über die neuen Angebote weiter gesteigert werden.
Steuerungsmaßnahmen	Durch eine gesteigerte Aufenthaltsqualität allgemein in den Bibliotheken für Freizeit, Studium und Arbeit, durch eine proaktive Kommunikation mit den Nutzerinnen und Nutzern über Social Media, durch spezielle Veranstaltungsformate zur Heranführung an Literatur, Medien und Informationskompetenz sowie über vielfältige, z.T. digitale, neue Angebote zusätzlich zum Medienbestand wie Gaming, Musik-Makerspace, diverse Veranstaltung zu gesellschaftlichen Fragestellungen etc. sollen die Zahl der Besuche vor Ort und damit die Aufmerksamkeit auf das Gesamtangebot der Bibliotheken signifikant steigern und somit auch die Entleihungen durch die unterrepräsentierten Zielgruppen fördern.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	70	Stadtbibliothek
Produktgruppe	495	Bibliotheksangebote
Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	70.000	75.000	70.000	57.961,80
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für die Ausstellung von Bibliotheksausweisen

11190	186 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	10.000	1.344,38
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51190.

Einnahmen aus Vorjahren im Rahmen des „Bestsellerservice“, der seit 2020 kostenfrei ist

11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	100.000	100.000	120.000	74.867,14
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Entgelte und Vertragsstrafen nach der Allgemeinen Anweisung über die Benutzungsbedingungen der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (BÖBB)

11979	186 E03	Verschiedene Einnahmen			1.000	—
-------	------------	------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

28290	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	20.000	20.000	12.000	21.658,34
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 42790, 52390 und 54690

Zuwendungen u. a. von Privatpersonen bei den Bücherbasaren in den Bibliotheken sowie Projektmittel

35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	13.000	13.000	10.000	3.191,60
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 i.H.v. ca. 4.000 € und bei Titel 52390 i.H.v. ca. 9.000 € für 2022 und 2023

Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung

Die ausgabeseitige Titeluordnung der Mittel aus der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung ergibt sich erst durch die Beschlüsse des Stiftungsrates und kann insofern von den o.g. aufgeführten rein rechnerischen Zuordnungen abweichen.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	400,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52390

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

Gesamteinnahmen	205.000	210.000	224.000	159.423,26
Prozentuale Veränderung	-8,5 %	2,4 %		

Ausgaben

42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	678.000	685.000	890.000	950.555,60
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	18.000	18.000	18.000	23.089,11
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Honorare für Veranstaltungen

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
42790	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	8.000	8.000	3.000	13.695,57 R 998,44	

Honorare für Veranstaltungen und die Durchführung von Jugendprojekten aus Mitteln der Eberhard-Alexander Burgh-Stiftung (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

42801	186	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.062.000	2.083.000	1.733.000	1.431.914,26
42821	186	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	122.000	124.197,97
44100	186	Beihilfen für Dienstkräfte	42.400	43.700	42.000	41.114,09

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

51101	186 A09	Geschäftsbedarf	16.200	16.200	18.000	12.941,77
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Material und Hilfsmittel zur RFID-gerechten Medienbearbeitung (Transponder, Umverpackung AV etc.), Artikel zur Mediensicherung (Folie, Barcodes, Etiketten), sonstiger Geschäftsbedarf, Fachliteratur für das Bibliothekspersonal, Fachzeitschriften, Mifare-Ausweise u. a.
Die Ausgaben stehen teilweise in Abhängigkeit zu den Ausgaben bei Titel 52306

51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	74.500	74.700	83.000	80.244,13
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Fortlaufende Ausstattung, Ersatz, Erneuerungen, Reparaturen sowie Ergänzungen von innovativen digitalen Angeboten und Fachinventar wie digitale Technik und Möbel, Wartungskosten für RFID-Ausstattung, Wartung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Musik-Makerspace in Höhe von 3.000 € / Jahr, Software-Lizenzen für Arbeits-Pc's für Besucher*innen an allen Standorten

Wartung der RFID-Geräte in den Bibliotheken für
2022
rd. 27.670 €
2023
rd. 29.794 €

51170	186 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	12.800	44.900	3.000	2.963,78
-------	------------	--	--------	--------	-------	----------

Kosten für Standard-Internetanbindung und für den Gigabit-Anschluss

51190	186 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	10.000	5.524,57 R 19,63
-------	------------	---	-------	-------	--------	---------------------

Kauf von Medien im Rahmen des „Bestsellerservice“ (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zum Titel 11190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

51803	186 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.100	917,13
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Mieten für Kopiergeräte

52306	186 A09	Archive und Sammlungen	455.000	455.000	507.000	519.999,94
-------	------------	------------------------	---------	---------	---------	------------

Ergänzung und Erneuerung des Medienbestandes

52390	186 A10	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	25.000	25.000	20.000	13.737,25 R 3.301,25
-------	------------	--	--------	--------	--------	-------------------------

Die Stiftungs- und Spendenmittel sollen für die Ergänzung des Medienbestandes verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290, 35990 und 38190).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52501	186 A09	Aus- und Fortbildung	3.600	3.600	5.000	1.352,56
Bibliothekarische Aus- und Fortbildung durch die Freie Universität Berlin, Besuch von Fachmessen und Kongressen, spezifische Schulungen gemäß gesellschaftlicher und digitaler Entwicklungen sowie Teambildungsmaßnahmen						
54010	186 A09	Dienstleistungen	9.900	9.900	11.000	10.967,97
Übertragung des Mahnwesens an die Zentral- und Landesbibliothek Berlin						
54025	186 A09	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	1.200	1.200	1.400	1.231,20
Betreibervergütungen für Drucker in den Stadtbibliotheken an die VG Wort						
54033	186 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	2.200	2.200	1.300	961,68
Ausgaben für Transaktionsgebühren für bargeldlose Zahlungen (EC-Kartenterminals) Mehr wegen Erweiterung der EC-Bezahlfunktion						
54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	2.700	2.700	2.000	6.237,79
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Stadtbibliothek						
54690	186 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	1.581,79 R 2.312,12
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung) Zweckbindungsvermerk zum Titel 28290						
81279	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	26.000	26.000	20.000	14.923,56
Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:						
<u>2022</u>						
System zur berührungslosen Verbuchung von Büchern						17 T€
Zur Gewährleistung aller dienstlichen Abläufe ist die Funktionalität der Hard- und Software aller Bibliotheksstandorte für den Verbund der Öffentlichen Bibliotheken inkl. RFID aufrechtzuerhalten. Hierzu sind regelmäßige Austausch- und Neuanschaffungen unabdingbar.						
1 Auskunftstheke in der Ingeborg-Bachmann-Bibliothek						9 T€
Neubeschaffung aufgrund starker Abnutzung der Auskunftstheke nach langjährigem Einsatz sowie der ergonomischen Notwendigkeit einer elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsfläche.						—
						26 T€
<u>2023</u>						
System zur berührungslosen Verbuchung von Büchern						17 T€
Zur Gewährleistung aller dienstlichen Abläufe ist die Funktionalität der Hard- und Software aller Bibliotheksstandorte für den Verbund der Öffentlichen Bibliotheken inkl. RFID aufrechtzuerhalten. Hierzu sind regelmäßige Austausch- und Neuanschaffungen unabdingbar.						
1 Auskunftstheke in der Kinderabteilung der Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek						9 T€
Neubeschaffung aufgrund starker Abnutzung der Auskunftstheke nach langjährigem Einsatz sowie der ergonomischen Notwendigkeit einer elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsfläche.						—
						26 T€
Gesamtausgaben			3.440.500	3.502.100	3.490.800	3.258.151,72
Prozentuale Veränderung			-1,4 %	1,8 %		

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3640						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	171.000	176.000	201.000	134.173,32
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	12.000	21.658,34
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	14.000	14.000	11.000	3.591,60
		Gesamteinnahmen	205.000	210.000	224.000	159.423,26
411- 462		Personalausgaben	2.808.400	2.837.700	2.808.000	2.584.566,60
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	606.100	638.400	662.800	658.661,56
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	26.000	26.000	20.000	14.923,56
		Gesamtausgaben	3.440.500	3.502.100	3.490.800	3.258.151,72
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.235.500	-3.292.100	-3.266.800	-3.098.728,46

Schule und Sport**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Personalkosten des Verwaltungspersonals sowie die Einnahmen und Ausgaben des Schulbereichs, soweit diese nicht spezifiziert in den Kapiteln 3701 bis 3705 ausgewiesen sind. Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen beruflichen Ersatzschulen sowie der außerschulischen Lernorte: Gartenarbeitsschule und Jugendverkehrsschule Charlottenburg-Wilmersdorf ausgewiesen.

I. Charlottenburg

Campus Berufsbildung e.V.

II. Wilmersdorf

Rackow Schulen

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft/ Allgemeine Verwaltung der Abteilung Jugend, Familie, Schule, Sport und Umwelt
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts
	5536	Außerschulische Lernorte JVS, GAS

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11201 (neu)	111 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000		
Verwarnungs- und Bußgelder aufgrund von Vergehen gegen die Vorschriften insbesondere der §§ 126 Abs. 1 Nr. 1 und 44 SchulG						
11921	111 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlung nicht verbrauchter Zuwendungen aus Vorjahren						
11938	111 E01	Sonstige Kostenbeiträge	—	—	1.000	7.555,00
Nachweis erfolgt künftig bei Kapitel 3630						
11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund.						
12406	111 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	132.000	132.000	132.000	126.643,58
Mieten für Stellplätze auf Schulgrundstücken						
23190	111 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Zuwendungen vom Bund werden erwartet für diverse Projekte an Schulen.						
26101	111 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	—	—	—	820,00
28290	129 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690. Zuwendungen von Privaten werden erwartet für alle Schultypen und für die außerschulischen Lernorte, außer der Jugendkunstschule, dies wird zukünftig im Kapitel 3630 nachgewiesen.						
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	160.650,95
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	10.173,92
35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	15.000	15.000	15.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 68190 Jährlich neu festgesetzte Erträge der Leon-Jessel-Stiftung zugunsten von würdigen Hilfsbedürftigen außerhalb der gesetzlichen Sozialleistungen (vgl. Erläuterung zu Titel 68190)						
Gesamteinnahmen			154.000	154.000	154.000	305.843,45
Prozentuale Veränderung			—	—		

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	709.000	717.000	363.000	457.827,93
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	6.500	6.500	102.000	107.446,90
Honorare insbesondere für Gartenarbeitsschule, Dolmetscherleistungen (Gebärdensprache), Neigungs-, Förder-, und Leistungsgruppen sowie außerunterrichtliche Arbeitsgemeinschaften und Ferienschwimmen (7.700 €)						
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	504.000	510.000	589.000	281.768,07
42811	111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	121.000	121.000	133.000	115.988,97
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	9.800	10.100	12.200	9.427,34
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	10.800	10.800	8.000	8.000,00
Geschäftsbedarf für das Schulamt Ausgaben u. a. für Fachliteratur, Schulvordrucke						
51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	139,48
Geräte, Ausstattungsgegenstände sowie Ergänzung des Büroinventars auch für Geräte zur Verbesserung der Pausen- und Schulhofgestaltung						
51802	111 A09	Mieten für Fahrzeuge	158.000	158.000	130.000	115.254,81
Fahrten der Schulkinder zum Schwimmunterricht						
52509	111 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	27.300	27.300	53.500	53.206,16
Bei diesem Titel werden die über die Zuweisung an die Schulen hinausgehenden Unterrichtsmittel nachgewiesen (u. a. GEMA-Gebühren für alle Schultypen) sowie die der Gartenarbeitsschule						
52512	129 A09	Verkehrserziehung	30.400	30.400	6.000	13.155,69
Unterhaltung der Verkehrsschilder, Fahrzeuge und Lehrmittel der Jugendverkehrsschulen Mehr aufgrund erhöhter Zuweisung zur Stärkung der Jugendverkehrsschulen						
52602	111 (neu) A09	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	1.000	1.000		
52609	111 (neu) A09	Thematische Untersuchungen	1.000	1.000		
53403	129 (neu) A09	Ausgaben für den Schülerinnen- und Schülerhaushalt	4.500	4.500		
53405	111 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	34.700	34.700	84.300	61.097,31

Ausgaben für die Gartenarbeitsschule als außerschulischer Lernort
Weniger wegen des Wegfalls der Jugendkunstschulen, wird künftig in 3630 nachgewiesen

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54010	129 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	37,20

Dienstleistungen (u. a. für Umzüge)

54075 (neu)	129 A10	Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Finanzierung von Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen im Rahmen der Schulbauoffensive

54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck, u. a. für Ausschreibungen, Veröffentlichungen

54690	111 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	— R 1.712,88
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------

Zuwendungen sollen für alle Schulen sowie die außerschulischen Lernorte, außer der Jugendkunstschule (dies wird künftig bei 3630 nachgewiesen), verwendet werden
(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290 und Titel 23190)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

63621	111 T	Beiträge an die Unfallkasse	1.919.000	1.919.000	1.926.000	1.919.453,22
-------	----------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Nachweis der Ausgaben der pauschalen Unfallversicherung je Schüler/Schülerin an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen

67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	1.492.000	1.522.000	1.383.000	1.266.847,56
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

68156	111 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	20.000	20.000	31.100	18.742,80
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen der beruflichen Ersatzschulen

68165	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schulausflüge	30.000	30.000	32.000	16.552,19
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Mittelbereitstellung für Schulausflüge im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe

68173	111 T	Leistungen für Privatschülerinnen und Privatschüler	1.000	1.000	72.000	—
-------	----------	--	-------	-------	--------	---

68190	111 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	15.000	15.000	15.000	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

Jährlich neu festgesetzte Erträge der Leon-Jessel-Stiftung zugunsten von würdigen Hilfsbedürftigen außerhalb der gesetzlichen Sozialleistungen, insbesondere Zuschüsse für Schülerfahrten (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)

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

68425	111 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	39.000	39.000	66.800	65.236,30
-------	----------	----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zuwendungen an Träger zur Durchführung von Projekten an den Jugendverkehrsschulen
Weniger aufgrund des Einsatzes von eigenem Personal

68456	111 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	2.500	2.500	2.200	2.146,41
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68463	111 T	Zuschüsse zur Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres	—	—	8.500	4.680,00	

Nachweis erfolgt künftig bei Kapitel 3630

81279 (neu)	111 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	49.000	—		
----------------	------------	--	--------	---	--	--

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2022

1 Radlader mit Zubehör

49 T€

Für die Gartenarbeitsschule wird ein Radlader zum Bewegen von Kübelpflanzen und angelieferter Palettenware, zum Sieben von Kompost, zum Abräumen der Beetflächen, Transportieren von Baumschulware und für verschiedene Erntearbeiten benötigt.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	273.051,04
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	39.964,61
Gesamtausgaben			5.193.500	5.188.800	5.024.600	4.830.023,99
Prozentuale Veränderung			3,4 %	-0,1 %		

Abschluss Kapitel 3700

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	135.000	135.000	135.000	134.198,58
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	820,00
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	17.000	17.000	17.000	170.824,87
Gesamteinnahmen		154.000	154.000	154.000	305.843,45
411- 462	Personalausgaben	1.350.300	1.364.600	1.199.200	972.459,21
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	273.700	273.700	286.800	250.890,65
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.518.500	3.548.500	3.536.600	3.293.658,48
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	49.000	—	—	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	313.015,65
Gesamtausgaben		5.193.500	5.188.800	5.024.600	4.830.023,99
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-5.039.500	-5.034.800	-4.870.600	-4.524.180,54

Grundschulen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Grundschulen von der 1 bis 6 Klasse im offenen und gebundenen Ganztagsbetrieb.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen allgemeinbildenden Ersatzschulen ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Grundschulen:

I. Charlottenburg

1. Eichendorff-Grundschule, Goethestraße 19/24
2. Lietzensee-Grundschule, Witzlebenstraße 34/35
3. Joan-Miro-Grundschule, Bleibtreustraße 43/44 Staatliche Europa-Schule (spanisch)
4. Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule, Spandauer Damm 205/215
5. Wald-Grundschule, Waldschulallee 83/93
6. Ludwig-Cauer-Grundschule, Cauerstraße 36/38
7. Mierendorff-Grundschule, Mierendorffstraße 20/24
8. Erwin-von-Witzleben-Grundschule, Halemweg 34/42
9. Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule, Heckerdamm 221
10. Schinkel-Grundschule, Nithackstraße 8/16
11. Nehring-Grundschule, Nehringstraße 9/10
12. Reinhold-Otto-Grundschule, Leistikowstraße 7/8
13. Charles-Dickens-Grundschule, Heerstraße 94/104 Staatliche Europa-Schule (englisch)

II. Wilmersdorf

14. Johann-Peter-Hebel-Grundschule, Emser Straße 50
15. Ernst-Habermann-Grundschule, Babelsberger Straße 24 - 25
16. Grundschule am Rüdeshheimer Platz, Rüdeshheimer Straße 30
17. Katharina-Heinroth-Grundschule, Münstersche Straße 15/17 Staatliche Europa-Schule (polnisch)
18. Halensee-Grundschule, Joachim-Friedrich-Straße 35/36
19. Grunewald-Grundschule, Delbrückstraße 18/20 A
20. Alt-Schmargendorf-Grundschule, Reichenhaller Straße 8
21. Carl-Orff-Grundschule, Berkaer Straße 9/11
22. Cecilien- Grundschule, Nikolsburger Platz 5
23. Birger-Forell-Grundschule, Koblenzer Straße 2/24
24. Judith-Kerr-Grundschule, Friedrichshaller Straße 13 Staatliche Europa-Schule (franz.)

allgemeinbildende Ersatzschulen

I.

Katholische Schule Herz-Jesu
Schele-Schule
Heinz-Galinski-Grundschule
Erste Aktivschule Charlottenburg
Jewish International School-Masorti-Grundschule

II.

Katholische Grundschule „St. Ludwig“
Evangelische Grundschule Wilmersdorf

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u.ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	907.000	928.000	520.000	726.846,16
Der Ansatz enthält die Kostenbeteiligung der Eltern für Beköstigung und für die Betreuungszeiten, die außerhalb der verlässlichen Halbtagsgrundschule (07:30 bis 13:30 Uhr) bzw. außerhalb des verbindlichen schulischen Angebots bei gebundenen Ganztagsgrundschulen liegen. Mehr aufgrund der Veränderung der Kostenbeteiligung beim Schulmittagessen						
11979	112 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	647,42
Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellungen von Ersatzzeugnissen.						
26105	112 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	150.000	160.000	70.000	131.014,74
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	423.475,68
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen			1.060.000	1.091.000	593.000	1.281.984,00
Prozentuale Veränderung			78,8 %	2,9 %		
Ausgaben						
51420	129 A07	Beköstigung	7.893.000	8.037.000	3.691.000	5.418.580,98

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztagsschulbetrieb gem. §19 SchulG
Mehr aufgrund des kostenfreien Mittagessens für Grundschüler

52509	112 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.715.000	1.715.000	1.060.000	1.458.485,15
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards.
(u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte)
Mehr in Anpassung an die prognostizierten Schülerzahlen.
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

53405	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	198.000	198.000	195.000	198.007,72
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3701 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

Hier werden die Ausgaben der Titel 51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
54019	112 A09	Belehrung, Unterhaltung	22.500	22.500	24.000	25.275,00	

Für die außerschulische Betreuung von Schülern/Schülerinnen und die Betreuung geöffneter Schulhöfe
Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

67177	112 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Kostenübernahme für Berliner Hortkinder in Brandenburger Tageseinrichtungen

68156	113 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	35.000	35.000	28.200	33.933,30
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

70102	112	04G21, Halensee-GS: Ergänzungsbau und Schließung der Baulücke für Schule und Kita; 10711, Joachim-Friedrich- Str. 35-36	2.000.000	2.000.000	2.000.000	482.600,75
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Ergänzungsbau mit 12 allgemeinen Unterrichtsräumen und Teilungsräumen an das Bestandsgebäude auf dem bisherigen Schulparkplatz.

Schließung der Baulücke mit Ergänzungsbau als Kita mit 80-100 Plätzen im Bereich der Karlsruher Straße.

Es liegt ein Bedarfsprogramm vom 14.12.2018 über 9.000.000 € vor.

Erweiterte Vorplanungsunterlagen (EVU) mit Gesamtkosten i. H. v. 9.000.000 € vom 23.04.2019 liegen vor.

Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt

Finanzierung:	
Ansatz 2019.....	500.000 €
Finanziert in 2019.....	334.608 €
Ansatz 2020.....	1.000.000 €
Finanziert in 2020.....	482.600 €
Ansatz 2021.....	2.000.000 €
Ansatz 2022.....	2.000.000 €
Ansatz 2023.....	2.000.000 €
Ansatz 2024.....	1.665.000 €
Restfinanzierung (aus nicht verbrauchten Mitteln 2019 und 2020).....	517.792 €
	<u>9.000.000 €</u>

70204	112	04G04, Joan-Miro-GS: Gesamtsanierung; 10623, Bleibtreustr. 43	1.000.000	1.000.000	1.000.000	412.166,70
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Joan-Miro-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden.

Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren, fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.960 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 15.1.2019 über 6.960.000 € liegen vor.

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

70206	112	04G12, Eosander-Schinkel-GS: Gesamtsanierung; 10585, Nithackstr. 8-16	1.000.000	1.000.000	1.000.000	450.872,12
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Eosander-Schinkel-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden.

Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.124 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 17.1.2019 über 6.124.000 € liegen vor.

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

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
70207	112	04G13, Nehring-GS: Gesamtsanierung; 14059, Nehringstr. 9-10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	79.582,86

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Nehring-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.965 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 17.1.2019 über 9.965.000 € liegen vor.

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

70208	112	04G19, GS am Rüdeshheimer Platz: Gesamtsanierung; 14197, Rüdeshheimer Str. 24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	396.179,18
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Grundschule am Rüdeshheimer Platz muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.734 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 18.1.2019 über 6.734.000 € liegen vor.

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

70209	112	04G20, Katharina-Heinroth-GS: Gesamtsanierung; 10709, Münstersche Str. 15-16	1.000.000	1.000.000	500.000	—
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	---

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Katharina-Heinroth-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.876 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 18.1.2019 über 6.876.000 € liegen vor.

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

71303	112 (neu)	04G05, Dietrich-Bonhoeffer GS; Ergänzungsbauten für Schule und Hort; 14050, Spandauer Damm 205- 215		585.000		
-------	--------------	--	--	---------	--	--

Erweiterung durch Anbau am Schulgebäude, um einen Zug (mindestens 12 Räume, davon 6 Klassenräume) zur Schaffung zusätzlicher Schulplätze. Kompensation des Raumbedarfs der ehemaligen Kita Bolivarallee 23-25 (Horräume). Anbau an das Bestandsgebäude zur Erweiterung der Mensa. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichem familiengerechtem Wohnraum werden für Grundschulkinder zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt. Die Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule wird um 1 Zug erweitert, so dass diese Schule zukünftig 3,5-zügig ist. Hierzu ist eine Herstellung von zusätzlichen Unterrichts- und Gruppenräumen zwingend erforderlich. Die Erweiterung erfolgt durch Anbau am Schulgebäude. Es werden 12 allgemeine Unterrichtsräume, 6 Teilungsräume sowie ggf. Sanitär- und Aufenthaltsräume verfügt. Durch den Anstieg der Schülerzahlen ist die Erweiterung der Mensa dringend erforderlich.

Bauplanungsunterlagen vom 20.2.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 3.500.000 Euro liegen vor.

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

71304	112 (neu)	04G07, Ludwig-Cauer GS: Ergänzungsbau; 10587, Cauerstraße 36-38		500.000		
-------	--------------	---	--	---------	--	--

Erweiterung der Ludwig-Cauer-Grundschule, durch einen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze um einen Zug (144 Grundschulplätze). Zeitgleich Anpassung der Schule an das Musterraumprogramm für Grundschulen. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden für Grundschulkinder zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt.

Eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Die Gesamtkosten betragen 1.500.000 Euro.

Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.2.2019 über 1.500.000 € vor.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

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

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

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71305	112	04G17, Johann-Peter-Hebel GS: Erweiterungsbau; 10719, Emser Straße 50	550.000	650.000	1.100.000	583.991,34

Erweiterung durch Anbau am Schulgebäude, für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze um einen Zug (144 Grundschulplätze). Schaffung von 8 neuen Klassenräumen, 4 großen Teilungsräumen, 6 kleine Teilungsräume, 5 Foren, 1 Kunstraum, 1 Lernwerkstatt Kreativität sowie zeitgleich Anpassung der Schule an das Musterraumprogramm für Grundschulen. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden für Grundschulkinder zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt. Die Johann-Peter-Hebel-Grundschule wird durch den Anbau von 4 auf 5 Züge erweitert. Eine Machbarkeitsstudie hierzu wurde erstellt.

Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.2.2019 über 3.500.000 € vor.

Es liegt ein Bedarfsprogramm vom 5.3.2019 über 3.500.000 € vor.

Bauplanungsunterlagen vom 12.9.2019 über 3.500.000 € liegen vor.

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

71306	112	04G08, Mierendorff GS: Ergänzungsbau; 10589, Mierendorffstr. 20-24	600.000	850.000	600.000	209.670,83
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Erweiterung der Mierendorff-Grundschule, durch einen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze um einen Zug (144 Grundschulplätze).

Zeitgleich Anpassung der Schule an das Musterraumprogramm für Grundschulen.

Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden für Grundschulkinder zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt.

Die Mierendorff-Grundschule ist dann zukünftig 4-zügig.

Eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Die Gesamtkosten betragen 3.500.000 Euro

Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.2.2019 über 3.500.000 € vor.

Es liegt ein Bedarfsprogramm vom 29.8.2019 über 3.500.000 € vor.

Es liegt eine erweiterte Vorplanungsunterlage vom 18.10.2019 über 3.500.000 € vor.

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

71380	112	Klassencontainer Dietrich-Bonhoeffer-GS	—	—	—	225.605,13
-------	-----	---	---	---	---	------------

71403 (neu)	112	04G11, Helmuth-James-von - Moltke-Grundschule: Umbau der Kita und Bau einer Mensa; 13627, Heckerdamm 221		200.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Umbau des Gebäudes Schwambzeile 6 (derzeit Horteinrichtung) zur Kita mit ca. 100 Plätzen. Anbau eines Aufzuges (Barrierefreiheit).

In den nächsten Jahren muss für eine bedarfsgerechte Versorgung der Kita-Platzausbau im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf forciert werden. Aufgrund des hohen Platzbedarfes – zusätzlich 2.209 Plätze bis zum Sommer 2020 – muss nun auch wieder der Bau von Kindertagesstätten in die Investitionsplanung aufgenommen werden. (Hinweis auf § 24 SGB VIII – Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung). Die Reaktivierung der ehemaligen Kita Schwambzeile ist notwendig, da in der Bezirksregion Charlottenburg-Nord bis zum Sommer 2020 ein Defizit von -351 Kita-Plätzen bestehen wird. Bereits jetzt besteht ein Mangel von -213 Kitaplätzen. In dem Gebäude Schwambzeile 6 befand sich bereits bis zum Jahr 2005 eine Kindertagesstätte mit einer Betriebserlaubnis für 141 Plätze. Der Platzausbau ist an dieser Stelle dringend erforderlich. In Charlottenburg Nord bestehen nur wenige Ausbaumöglichkeiten (hier in der ehemaligen Kita Schwambzeile und in der Jungfernheide = ca. 200 Plätze). Anbau einer 1-geschossigen Mensa mit Ausgabeküche und 200 Plätzen an der Helmuth-James-von Moltke-Grundschule, Heckerdamm 221. Im Schulgebäude ist eine Mensa mit mindestens 150 Plätzen und eine Ausgabeküche in entsprechender Größe zu errichten. Im Schulgebäude stehen diese erforderlichen Funktionsräume nicht zur Verfügung. Diese Räumlichkeiten standen bisher in der ehemaligen Kita Schwambzeile zur Verfügung, die durch den dringend benötigten Umbau des Gebäudes zur Kita, durch die Schule nicht mehr genutzt werden können.

Bauplanungsunterlagen vom 20.2.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 1.200.000 Euro liegen vor.

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

71404 (neu)	112	04G01, Eichendorff GS: Gesamtanierung; 10625, Goethestr. 19-24		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Eichendorff-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.052 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.052.000 Euro liegen vor.

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

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

71405 (neu)	112	04G02, Lietzensee GS: Gesamtsanierung; 14057, Witzlebenstr. 34/35		300.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Lietzensee-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.372 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.372.000 Euro liegen vor.
Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

71406 (neu)	112	04G04, Joan-Miro GS: Sanierung SpH und Gesamt- sanierung; 10623, Bleibtreustrasse 43		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes der Sporthalle der Joan-Miro-Grundschule muss die Sporthalle komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb und Vereinssport in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 800 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 800.000 Euro liegen vor.

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

71407 (neu)	112	04G05, Dietrich-Bonhoeffer GS: Gesamtsanierung; 14050, Spandauer Damm 205-215		300.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 1.948 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 1.948.000 Euro liegen vor.

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

71408 (neu)	112	04G06, Wald GS: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 83-93		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Wald-Grundschule-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 3.644 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 3.644.000 Euro liegen vor.

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

71409 (neu)	112	04G07, Ludwig-Cauer GS: Gesamtsanierung; 10587, Cauerstrasse 36-38		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Ludwig-Cauer-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.329 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.329.000 Euro liegen vor.

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

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71410 (neu)	112	04G09, Erwin-von-Witzleben GS: Gesamtsanierung; 13627, Halemweg 34/42		300.000		2020

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Erwin-von-Witzleben-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 2.850 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 2.850.000 Euro liegen vor.

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

71411 (neu)	112	04G11, Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule: Gesamtsanierung; 13627, Heckerdamm 221		300.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.410 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.410.000 Euro liegen vor.

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

71412 (neu)	112	04G14, Reinhold-Otto GS: Gesamtsanierung; 14050, Leistikowstraße 7		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Reinhold-Otto-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.677 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.677.000 Euro liegen vor.

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

71413 (neu)	112	04G15, Charles-Dickens GS: Gesamtsanierung; 14055, Dickensweg 15		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Charles-Dickens-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 2.689 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 2.689.000 Euro liegen vor.

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

71414 (neu)	112	04G17, Johann-Peter-Hebel GS: Gesamtsanierung; 10719, Emser Str. 50		300.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Johann-Peter-Hebel-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.400 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 9.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.400.000 Euro liegen vor.

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

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71415 (neu)	112	04G18, Ernst-Habermann GS: Gesamtsanierung; 10715, Prinzregentenstr. 33-34		300.000		2020

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Ernst-Habermann-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 1.365 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 9.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 1.365.000 Euro liegen vor.

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

71416 (neu)	112	04G21, Halensee GS: Gesamtsanierung; 10711, Joachim- Friedrich- Str. 35-36		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Halensee-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.400 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 9.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.400.000 Euro liegen vor.

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

71417 (neu)	112	04G22, Grunewald GS: Gesamtsanierung; 14193, Delbrückstr. 20a		300.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Grunewald-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.246 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 9.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.246.000 Euro liegen vor.

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

71418 (neu)	112	04G23, Alt-Schmargendorf GS: Gesamtsanierung; 14199, Reichenhaller Str. 8-9		300.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Alt-Schmargendorf-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.256 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 9.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.256.000 Euro liegen vor.

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

71419 (neu)	112	04G23, Alt-Schmargendorf GS: Gesamtsanierung Sporthalle; 14199, Reichenhaller Str. 8-9		500.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes der Sporthalle der Alt-Schmargendorf-Grundschule muss die Sporthalle komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb und Vereinssport in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 1.800 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 5.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 1.800.000 Euro liegen vor.

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

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71420 (neu)	112	04G24, Carl-Orff GS: Gesamtsanierung; 14199, Berkaer Str. 9-10		300.000		

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Carl-Orff-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.100 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 5.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.100.000 Euro liegen vor.

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

71421 (neu)	112	04G25, Cecilien GS: Gesamtsanierung; 10717, Nikolsburger Platz 5		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Cecilien-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.083 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 5.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.083.000 Euro liegen vor.

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

71422 (neu)	112	04G26, Birger-Forell GS: Gesamtsanierung; 10715, Koblenzer Str. 22-24		300.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Birger-Forell-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.082 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 5.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.082.000 Euro liegen vor.

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

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	698.581,55
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	6.992,28

Gesamtausgaben	18.016.500	25.695.500	13.201.200	10.680.524,89
Prozentuale Veränderung	36,5 %	42,6 %		

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3701						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	908.000	929.000	521.000	727.493,58
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	150.000	160.000	70.000	131.014,74
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	423.475,68
		Gesamteinnahmen	1.060.000	1.091.000	593.000	1.281.984,00
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.828.500	9.972.500	4.970.000	7.100.348,85
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.000	36.000	29.200	33.933,30
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	8.150.000	15.685.000	8.200.000	2.840.668,91
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	705.573,83
		Gesamtausgaben	18.016.500	25.695.500	13.201.200	10.680.524,89
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-16.956.500	-24.604.500	-12.608.200	-9.398.540,89

Sekundarschulen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Integrierten Sekundarschulen (ISS). Sie wurden im Rahmen der Schulstrukturreform aus der Zusammenfassung von Haupt-, Real-, und Gesamtschulen gebildet.

Die Integrierten Sekundarschulen ermöglichen den Schülerinnen und Schülern nach bestandenen Prüfungen folgende Abschlüsse:

Berufsbildungsreife, Erweiterte Berufsbildungsreife und Mittlerer Schulabschluss (MSA). Nach bestandener MSA kann der Wechsel auf eine gymnasiale Oberstufe erfolgen, um dort nach zwei oder drei Jahren das Abitur zu erreichen. Hier werden auch die im Bezirk befindlichen allgemeinbildenden Ersatzschulen ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Sekundarschulen:

I. Charlottenburg

1. Friedensburg-Schule, (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufen I und II), Goethestr. 8-9, 10623 Berlin
2. Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufe I), Schloßstr. 55 a, 14059 Berlin
3. Peter-Ustinov-Schule (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufe I), Kuno-Fischer-Str.22-26, 14057 Berlin

II. Wilmersdorf

4. Robert-Jungk-Oberschule (Integrierte Sekundarschule mit Sekundarstufen I und II), Sächsische Str. 58, 10707 Berlin
5. Otto-von-Guericke-Oberschule (Integrierte Sekundarschule) Eisenbahnstraße 47/48, 10779 Berlin
6. Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf, Kranzer Straße 3, 14199 Berlin

allgemeinbildende Ersatzschulen:

I.

Evangelische Schule Charlottenburg
Freie Schule Charlottenburg
Jüdische Traditionsschule

II.

Anni-Heuser-Schule
Berlin British School
Private Kant-Schule – Berlin (International School)

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

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

11992	114 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Eigenanteilen der Schülerinnen und Schüler für Lernmittel	1.000	1.000	1.000	40.000,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52591.

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	216.411,78
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen			4.000	4.000	4.000	256.411,78
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	585.000	585.000	590.000	404.674,35
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und -formen festgelegten Mindeststandards.

(u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte)

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

52591	114 A10	Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	48.504,00 R 13.579,43
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11992. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	72.000	72.000	70.000	58.189,24
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3701 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

In diesem Sammeltitel werden die Ausgaben der Titel

51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

54019	114 A09	Belehrung, Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	600,00
-------	------------	-------------------------	-------	-------	-------	--------

Materialien für die Nachmittags-Betreuung

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	60.000	60.000	47.000	48.492,35
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

Mehr wegen der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	47.000	48.000	24.500	42.278,99	

Hier werden die Zahlungen des Bezirks an die Caterer nachgewiesen. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10 im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung
Mehr wegen der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

70202	114	04K02, Friedensburg-Ober- schule: Gesamtsanierung; 10625, Goethestr. 8/9	1.000.000	1.000.000	1.000.000	456.108,42
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Friedensburg-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 10.060 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 21.1.2019 über 10.060.000 € liegen vor.

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

70203	114	04K06, Schule am Schloss: Gesamtsanierung; 14059, Schloßstr. 55a	1.000.000	1.000.000	1.000.000	411.739,27
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Schule am Schloss muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.854 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 21.1.2019 über 9.854.000 € liegen vor.

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

70204	114	04K07, ISS Wilmersdorf: Gesamtsanierung; 14199, Kranzer Str. 3	1.000.000	1.000.000	1.000.000	357.023,50
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes ISS Wilmersdorf (ehem. Marienburg-Schule) muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.590 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 24.1.2019 über 6.590.000 € liegen vor.

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

70205	114	04K09, Otto-von-Guericke- Schule: Gesamtsanierung; 10709, Eisenbahnstr. 47-48	1.000.000	1.000.000	1.000.000	487.650,08
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Otto-von-Guericke-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.580 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 24.1.2019 über 9.580.000 € liegen vor.

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

71301	114	04K09, Otto-von-Guericke- Schule: Aufstockung Sporthalle; 10709, Eisenbahnstrasse 45-46	1.580.000	40.000	1.700.000	2.199.997,81
-------	-----	---	-----------	--------	-----------	--------------

Um das Defizit (30,6 %) an gedeckten Sporthallen im Prognoseraum Wilmersdorf Effizient zu verringern, soll die vorhandene 1-stöckige Sporthalle um eine weitere Sporthalle mit 3 Hallenteilen aufgestockt werden. Die bautechnischen Voraussetzungen liegen bereits vor. In der Region besteht aufgrund des Aufwuchses der Schülerzahlen der Bedarf an zusätzlichen Hallenteilen. Die neu zu errichtende Sporthalle wird zukünftig auch den Schulsport der umliegenden Schulen berücksichtigen, z.B. Katharina-Heinroth-Grundschule.

Die Gesamtkosten betragen 5.000.000 €

Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.2.2019 über 5.000.000 € vor.

Es liegt ein Bedarfsprogramm vom 9.9.2019 über 5.000.000 € vor.

Bauplanungsunterlagen vom 12.9.2019 über 5.000.000 € liegen vor.

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

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71302 (neu)	114	04K07, Int. Sekundarschule Wilmersdorf: Ergänzungsbau; 14199, Kranzer Str. 3		500.000		

Erweiterung der ISS Wilmersdorf durch einen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze.

Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden zusätzliche Schulplätze im Sekundarschulbereich durch den Aufwuchs an Abgängen der Grundschulen benötigt.

Eine Machbarkeitsstudie/Vorentwurf liegen vor. Die Gesamtkosten betragen 3.000.000,00 Euro.

Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.2.2019 über 3.000.000 € vor.

Bauplanungsunterlagen vom 11.3.2021 über Gesamtkosten i. H. v. 3.000.000 Euro liegen vor.

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

71380	114	Klassencontainer Otto-von-Guericke-Schule	—	—	—	372.148,49
-------	-----	---	---	---	---	------------

71401 (neu)	114	04K03, Robert-Jungk- Oberschule: Gesamtsanierung; 10719, Sächsische Str. 58		300.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Robert-Jungk-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.502 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 3.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.502.000 Euro liegen vor.

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

71402 (neu)	114	04K08, Peter-Ustinov-OS: Gesamtsanierung; 14057, Kuno- Fischer-Str. 22-26		300.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Peter-Ustinov-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 2.197 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 3.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 2.197.000 Euro liegen vor.

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

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	350.325,65
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	1.810,76
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Gesamtausgaben			6.348.000	5.909.000	6.435.500	5.239.542,91
Prozentuale Veränderung			-1,4 %	-6,9 %		

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3702						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	40.000,00
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	216.411,78
		Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.000	256.411,78
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	659.000	659.000	662.000	511.967,59
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	107.000	108.000	71.500	90.771,34
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	5.580.000	5.140.000	5.700.000	4.284.667,57
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	352.136,41
		Gesamtausgaben	6.348.000	5.909.000	6.435.500	5.239.542,91
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.344.000	-5.905.000	-6.431.500	-4.983.131,13

Gemeinschaftsschulen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaftsschule.

Mit Beginn des Schuljahres 2008/09 startete die Pilotphase der Gemeinschaftsschule. Im Unterschied zur Integrierten Sekundarschule ist die Gemeinschaftsschule das längere gemeinsame und individuelle Lernen von Klasse 1 bis Klasse 13 fest verankert. An der Gemeinschaftsschule, an der die Lehrkräfte die Organisation des Ganztagsbetriebes, die Arbeitsstrukturen und -formen, sowie den gesamten Unterricht aufeinander abstimmen, können bei entsprechenden Leistungen alle Abschlüsse erworben werden.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindliche allgemeinbildende Ersatzschule nachgewiesen.

Im Bezirk besteht folgende Gemeinschaftsschule:

- I. Charlottenburg
Paula-Fürst-Schule, Sybelstr. 20 - 21, 10629 Berlin, Nehringstr. 9, 14059 Berlin (gymnasiale Oberstufe)

allgemeinbildende Ersatzschule:

- II. Wilmersdorf
Freudberg- Schule

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt: Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—

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

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	58.992,26
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
Gesamteinnahmen			3.000	3.000	3.000	58.992,26
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	335.000	342.000	258.000	180.507,69
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztags schulbetrieb gem. §19 SchulG
Mehr aufgrund des kostenfreien Mittagessens für Grundschüler

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	156.000	156.000	132.000	150.068,78
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards.

(u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte)

Mehr in Anpassung an den prognostizierten Bedarf

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	22.500	22.500	25.000	15.811,70
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3701 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

In diesem Sammeltitel werden die Ausgaben der Titel

51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

68156 (neu)	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	9.700	9.700		
----------------	----------	---	-------	-------	--	--

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	5.000	5.000	—	2.057,27
-------	----------	---	-------	-------	---	----------

71401 (neu)	114	04K05, Paula-Fürst-Schule: Gesamtanierung; 10629, Sybelstr. 20/21		300.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Paula-Fürst Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.014 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 3.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.014.000 Euro liegen vor.

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

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	64.358,84
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	5.188,30
Gesamtausgaben			530.200	837.200	417.000	417.992,58
Prozentuale Veränderung			27,1 %	57,9 %		

Abschluss Kapitel 3703

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	58.992,26
	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	58.992,26
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	513.500	520.500	415.000	346.388,17
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.700	14.700	—	2.057,27
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	300.000	—	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	69.547,14
	Gesamtausgaben	530.200	837.200	417.000	417.992,58
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-527.200	-834.200	-414.000	-359.000,32

Gymnasien**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gymnasien. Die Gymnasien dienen der Erziehung zu selbständiger, wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte Schüler/innen zur Hochschulreife.

Die Peter-A.-Silbermann-Schule (Berliner Abendgymnasium für Berufstätige) führt begabte und bildungsfähige Erwachsene in einem mindestens dreijährigen Hauptkurs, dem ein mindestens halbjähriger Vorkurs vorangeht, ebenfalls zur Hochschulreife.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen allgemeinbildenden Ersatzschulen, ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Gymnasien:

I. Charlottenburg

1. Schiller-Oberschule (Gymnasium), Schillerstraße 124/127
Staatliche Europa-Schule (englisch)
2. Wald-Oberschule (Gymnasium), Waldschulallee 95
3. Sophie-Charlotte-Oberschule (Gymnasium und Fachoberschule), Sybelstraße 2/4
4. Gottfried-Keller-Oberschule (Gymnasium), Olbersstraße. 38
5. Herder-Oberschule (Gymnasium), Westendallee 45/46, Preußenallee 6/10
6. Heinz-Berggruen-Oberschule (Gymnasium), Bayernallee 4/5 (Filiale Länderallee 7)

II. Wilmersdorf

7. Friedrich-Ebert-Oberschule (Gymnasium), Blissestraße 22
8. Hildegard-Wegscheider-Oberschule (Gymnasium), Lassenstraße 16-20
9. Walther-Rathenau-Oberschule (Gymnasium), Herbertstraße 2
10. Marie-Curie-Oberschule (Gymnasium), Weimarische Straße 21
11. Goethe-Gymnasium, Gasteiner Straße 23
12. Peter-A.-Silbermann-Schule (Berliner Abendgymnasium für Berufstätige),
Blissestraße 22 (im Hause der Friedrich-Ebert-Oberschule)

allgemeinbildende Ersatzschulen:

I.

Katholische Schule Liebfrauen
Moser Schule

II.

Evangelisches Gymnasium „Zum Grauen Kloster“
Galileo Gymnasium
Mentora Gymnasium

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt:

Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	182,60

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u.a. Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellungen von Ersatzzeugnissen.

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	244.275,93
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—
35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	5.000	5.000	6.000	11.400,00

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 546 90

Jährlich neu festgesetzte Erträge der Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung zugunsten der Walther-Rathenau-Oberschule sowie der Dr. Habben-Stiftung zur Preisverleihung an die begabtesten Abiturienten/innen und Verwendung von Erbschaften (vgl. Erläuterung zu Titel 546 90)

	2022	2023
Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung	5.000 €	5.000 €
Dr..Habben-Stiftung	0 €	0 €
	5.000 €	5.000 €
Gesamteinnahmen	8.000	8.000
Prozentuale Veränderung	-11,1 %	—
	9.000	255.858,53

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	493.000	502.000	335.000	335.064,03
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die für kostenfreie Mittagsverpflegung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 Mehr in Anpassung an die Preisentwicklung

52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.077.000	1.077.000	1.025.000	951.718,59
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards.

(u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte)

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	117.000	117.000	120.000	112.542,39
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3701 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

Hier werden die Ausgaben der Titel

51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54690	114 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	5.000	5.000	6.000	11.400,00 R 3.487,21

Jährlich neu festgesetzte Erträge der Werner-Schmidt-Reimer-Stiftung zugunsten der Walther-Rathenau-Oberschule sowie der Dr. Habbenastiftung zur Preisverleihung an die begabtesten Abiturienten/innen und Verwendung von Erbschaften (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 359 90)

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

68156	115 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	59.000	59.000	63.000	58.616,21
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	53.000	54.000	26.000	48.987,99
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Hier werden die Zahlungen des Bezirks an die Caterer nachgewiesen. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10 im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung
Mehr wegen der Anpassung an den prognostizierten Bedarf

70202	114	04Y01, Schiller-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10625, Schillerstr. 125-127	1.000.000	1.000.000	1.000.000	460.649,73
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Schiller-Gymnasium muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 8.213 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 21.1.2019 über 8.213.000 € liegen vor.

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

70203	114	04Y04, Gottfried-Keller- Gymnasium: Gesamtsanierung; 10589, Oibersstr. 38	1.000.000	1.000.000	1.000.000	454.807,81
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Gottfried-Keller-Gymnasium muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.687 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 25.1.2019 über 9.687.000 € liegen vor.

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

70204	114	04Y03, Sophie-Charlotte- Gymnasium: Gesamtsanierung; 10629, Sybelstr. 2-4	1.000.000	1.000.000	1.000.000	495.467,51
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Sophie-Charlotte-Gymnasium muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.330 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 25.1.2019 über 6.330.000 € liegen vor.

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

71403 (neu)	114	04Y06, Heinz-Berggruen- Gymnasium: Gesamtsanierung; 14052, Bayernallee 4-5		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Heinz-Berggruen-Gymnasiums muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 2.463 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 3.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 2.463.000 Euro liegen vor.

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

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

71404 (neu)	114	04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 10713, Blissestr. 22		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Friedrich-Ebert-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.940 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 3.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.940.000 Euro liegen vor.

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

71405 (neu)	114	04Y08, Hildegard-Wegscheider-Oberschule: Gesamt-sanierung; 14193, Lassenstr. 16-20		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Hildegard-Wegscheider-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 2.753 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 3.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 2.753.000 Euro liegen vor.

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

71406 (neu)	114	04Y09, Walther-Rathenau-Oberschule: Gesamt-sanierung; 14193, Herbertstr. 2-6		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Walther-Rathenau-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.873 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.873.000 Euro liegen vor.

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

71407 (neu)	114	04Y10, Marie-Curie-Oberschule: Gesamt-sanierung; 10715, Weimarsche Str. 21-24		300.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Walther-Rathenau-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.003 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.003.000 Euro liegen vor.

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

71408 (neu)	114	04Y11, Goethe-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 10717, Gasteiner Str. 23		300.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes des Goethe-Gymnasium muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.930 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.930.000 Euro liegen vor.

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

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
71409 (neu)	114	04Y02, Wald-Oberschule: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 95		300.000		

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Wald-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.226 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.226.000 Euro liegen vor.

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

71410 (neu)	114	04Y05, Herder-Oberschule: Gesamtsanierung; 14052, Westendallee 45-46		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Herder-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.512 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.512.000 Euro liegen vor.

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

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	270.139,20
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	7.457,61
Gesamtausgaben			4.806.000	7.216.000	4.577.000	3.206.851,07
Prozentuale Veränderung			5,0 %	50,1 %		

Abschluss Kapitel 3704						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	182,60
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	7.000	7.000	8.000	255.675,93
Gesamteinnahmen			8.000	8.000	9.000	255.858,53
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.692.000	1.701.000	1.486.000	1.410.725,01
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	112.000	113.000	89.000	107.604,20
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	3.000.000	5.400.000	3.000.000	1.410.925,05
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	277.596,81
Gesamtausgaben			4.806.000	7.216.000	4.577.000	3.206.851,07
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-4.798.000	-7.208.000	-4.568.000	-2.950.992,54

Sonderpädagogische Förderzentren

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Sonderpädagogischen Förderzentren. Zum Besuch der Sonderpädagogischen Förderzentren sind schulpflichtige Kinder und Jugendliche verpflichtet, die bildungsfähig sind, aber wegen körperlicher, geistiger, seelischer oder sittlicher Besonderheiten auf dem allgemeinen Bildungsweg der Berliner Schulen nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können.

Ferner werden in diesem Kapitel die Ausgaben für die im Bezirk befindlichen allgemein bildenden Ersatzschulen ausgewiesen.

Im Bezirk bestehen folgende Sonderschulen:

I. Charlottenburg

1. Arno-Fuchs-Schule (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung"), Richard-Wagner-Str. 20
2. Ernst-Adolf-Eschke-Schule ,Grund-, Ober- und Berufsschule, (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören"), Waldschulallee 31
3. Reinfelder-Schule, Grund- und Oberschule, (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören"), Maikäferpfad 30

II. Wilmersdorf

4. Comenius-Schule, Grund- und Oberschule, (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"), Gieselerstr. 1-7, Brandenburgische Str. 57
5. Finkenkrug-Schule (Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung"), Mannheimer Str. 20 - 23

allgemein bildende Ersatzschulen:

- I. Schule am Klinikum Westend

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt:
Sport, Spiel u. ä. nach SPAN

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	883	Schulträgerschaft
Produktgruppen	4258	Unterrichtsbegleitende Maßnahmen und Angebote
	4259	Sicherung des Unterrichts

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11979	124 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u. a. Gebühren für Beglaubigungen und Ausstellungen von Ersatzzeugnissen.

35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	140.621,02
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

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

Gesamteinnahmen			3.000	3.000	3.000	140.621,02
Prozentuale Veränderung			—	—		

Ausgaben

51420	129 A07	Beköstigung	910.000	927.000	750.000	624.302,18
-------	------------	-------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Mittagsverpflegung im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung im Ganztags schulbetrieb gem. §19 SchulG

Mehr aufgrund der Preisentwicklung beim Schulmittagessen

52509	124 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	223.000	223.000	187.000	240.815,37
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Lernmittel, Lehrmaterial und Unterrichtsmittel entsprechend der für die einzelnen Schularten und –formen festgelegten Mindeststandards.

(u. a. Schulbücher, ergänzende Druckschriften, digitale Medien, Projektions- und Wiedergabegeräte, Basis- und Lernsoftware, Instrumente und Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht, Musikinstrumente, Wandtafeln, Sportgeräte)

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

53405	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	45.000	45.000	40.000	41.802,21
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels 53405 sind in den Kapiteln 3701 bis 3705 nur gegenseitig deckungsfähig.

In diesem Sammeltitel werden die Ausgaben der Titel

51101, 51120, 51123, 51124, 51125, 51402, 51408, 51479, 52510, 54010, 54079 und 53401 zusammengefasst

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

Mehr wegen der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf (z.B. Einrichtung neuer Klassen und Ersatzbeschaffungen)

54019	124 A09	Belehrung, Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	125,00
-------	------------	-------------------------	-------	-------	-------	--------

Für die außerschulische Betreuung von Schülern/Schülerinnen und die Betreuung geöffneter Schulhöfe

Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden

68156	125 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	2.000	2.000	1.800	1.914,15
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Zuwendungen für Lernmittel für Privatschüler/innen

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	5.000	5.000	13.500	1.639,06

Hier werden die Zahlungen des Bezirks an die Caterer nachgewiesen. Zahlungen an die Träger erfolgen im Einzelplan 10 im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung

70202	124	04S07, Comenius-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Gieselerstr. 4	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000,00
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes Comenius-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.576 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 25.1.2019 über 9.576.000 € liegen vor.

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

71401 (neu)	124	04S02, Arno-Fuchs-Schule: Gesamtsanierung; 10585, Richard-Wagner-Str. 30		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Arno-Fuchs-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 3.841 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 3.841.000 Euro liegen vor.

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

71402 (neu)	124	04S04, Reinfelder-Schule: Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30		300.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Reinfelder-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.583 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.583.000 Euro liegen vor.

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

71403 (neu)	124	04S04, Reinfelder-Schule: Sanierung SpH und Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30		500.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes der Sporthalle der Reinfelder-Schule muss die Sporthalle komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb und Vereinssport in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 1.950 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 1.950.000 Euro liegen vor.

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

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71404 (neu)	124	04S05, Ernst-Adolf-Eschke-Schule: Gesamtanierung; 14055, Waldschulallee 29		300.000		

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Ernst-Adolf-Eschke-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 2.977 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 2.977.000 Euro liegen vor.

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

71405 (neu)	124	04S06, Finkenkrug-Schule: Gesamtanierung; 10713, Mannheimer Str. 21-22		300.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Finkenkrug-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 1.658 T€ an.

Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 1.658.000 Euro liegen vor.

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

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	179.184,63
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	2.197,79
Gesamtausgaben			2.188.000	3.905.000	1.995.300	1.591.980,39
Prozentuale Veränderung			9,7 %	78,5 %		

Abschluss Kapitel 3705						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	140.621,02
		Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	140.621,02
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.179.000	1.196.000	978.000	907.044,76
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.000	7.000	15.300	3.553,21
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.000.000	2.700.000	1.000.000	500.000,00
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	181.382,42
		Gesamtausgaben	2.188.000	3.905.000	1.995.300	1.591.980,39
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.185.000	-3.902.000	-1.992.300	-1.451.359,37

Sportförderung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Sportamtes und der Sportanlagen.
Es werden folgende Sportanlagen unterhalten:

1. Sporthalle Charlottenburg, Sömmeringstraße 29
2. Sportplatz Sömmeringstraße, Sömmeringstraße 15
3. Julius-Hirsch-Sportanlage, Harbigstraße 40
4. Sportplatz Fritschestraße, Fritschestraße 21
5. Sportplatz Heckerdamm, Heckerdamm 204
6. Hans-Rosenthal-Sportanlage, Kühler Weg 12
7. Sportanlage, Glockenturmstraße 21
8. Sporthalle Schloßstraße, Schloßstraße 1
9. Sporthalle im Freizeitzentrum am Steinplatz, Uhlandstraße 194
10. Mommsenstadion, Waldschulallee 34
11. Wally-Wittmann-Sportanlage, Waldschulallee 43/45
12. Werferplatz am Mommsenstadion, Harbigstraße 34
13. Sportanlage Jungfernheide, Jungfernheideweg 70
14. Sportanlage Westend, Spandauer Damm 150
15. Landesstützpunkt Rudern, Jungfernheideweg 80
16. Tennisplätze, Harbigstraße 34
17. Sportanlage „Am Volkspark“, Straße am Schoelerpark 39
18. Gretel-Bergmann-Sporthalle, Rudolstädter Straße 77
19. Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Straße 9, Forckenbeckstraße 14 A-D
20. Tennisplätze am Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Straße 23
21. Tennis-Umkleideräume am Stadion Wilmersdorf, Cunostraße 28
22. Sportplatz Forckenbeckstraße, Forckenbeckstraße 20-37
23. Vereinssportanlage Forckenbeckstraße 17 A
24. Sport-Gesundheitspark, Forckenbeckstraße 21
25. Sondersportanlage Fritz-Wildung-Straße, Fritz-Wildung-Straße 10
26. Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz-Wildung-Straße 9
27. Horst-Käsler-Sporthalle, Fritz-Wildung-Straße 9
28. Hubertussportplatz, Hubertusallee 50, Warmbrunner Straße 9, Auguste-Viktoria-Straße 81
29. Sportplatz „Jagen 58“, Königsweg 10
30. Werner-Ruhemann-Sporthalle, Forckenbeckstraße 37
31. Trainingszentrum für Schwerathletik, Karlsbader Straße 9
32. Harald-Mellerowicz-Sporthalle, Forckenbeckstraße 20
33. Havelchaussee 113
34. Havelchaussee 115-117
35. Havelchaussee 119
36. Havelchaussee 133
37. Eissporthalle Charlottenburg "P09", Glockenturmstr. 14
38. Vereinssportanlage Maikäferpfad 36
39. Vereinssportanlage Zillestr. 114

Gender Budgeting

Produkt Nrn. und Text:	77673 Bereitstellung von Sportanlagen, 78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten					
Zielgruppe	Alle Nutzerinnen und Nutzer der bezirklichen Sportanlagen					
Nutzungsanalyse	Gesamtaktive in %		Gesamtaktive in absoluten Zahlen			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	gesamt	
	2019	38,80	61,20	36.583	57.700	94.283
	2020	39,26	60,74	38.157	59.094	97.191
	Der <u>Anteil</u> der weiblichen Nutzenden in der bezirklichen Gesamtrelation hat sich um 0,46 % erhöht, die <u>Anzahl</u> der weiblichen Nutzenden in den Charlottenburg-Wilmersdorfer Sportvereinen hat sich von 2019 auf 2020 um 4,32 % erhöht.					
Zielsetzung	Die bezirklichen Sportanlagen dauerhaft in ansprechender Qualität bereitzustellen, um dadurch das Interesse aller potenziellen Nutzerinnen und Nutzer zu erhalten und neu zu wecken. Information und Unterstützung der bezirklichen Sportvereine bei der Erweiterung des Angebots für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Kinder, Jugendliche und Frauen.					
Steuerungsmaßnahmen	Unter Beachtung der Sportgesetzgebung im Rahmen der Kapazitäten Anreize für förderungswürdige Sportvereine schaffen, um die Angebote erweitern zu können.					
Produkt Nr. und Text:	72570 R-Bereitstellung von Eisflächen					

Sportförderung

Zielgruppe	a) Nutzende aller Altersgruppen unter Berücksichtigung der besonderen Belange von Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Eltern mit Kleinstkindern und Frauen. b) Förderungswürdiger Vereinssport					
Nutzungsanalyse	Nutzungsanalyse Vereinssport (gesamt und nach Eissparten):					
	Gesamtaktive in %		Gesamtaktive in absoluten Zahlen			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	gesamt	
	2019	25,33	74,67	8,698	25.646	34,344
	2020	29,46	70,54	7,654	18,328	25,982
	Eiskunstlauf in %		Eiskunstlauf in absoluten Zahlen			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	gesamt	
	2019	83,54	16,46	6,131	1.208	7.339
	2020	85,38	14,62	5,944	1.018	6.962
	Eishockey in %		Eishockey in absoluten Zahlen			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	gesamt	
	2019	8,93	91,07	2.319	23.657	25.976
	2020	8,52	91,48	1.565	16.812	18.377
	Curling in %		Curling in absoluten Zahlen			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	gesamt	
	2019	28,48	71,52	229	575	804
	2020	22,94	77,06	131	440	571
	Para-Hockey in %		Para-Hockey in absoluten Zahlen			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	gesamt	
	2019	8,44	91,56	19	206	225
2020	19,44	80,56	14	58	72	
Die jährlichen Zahlen der Nutzenden variieren grundsätzlich abhängig von den Sommerferien und der individuellen Festlegung von Saisonbeginn und –ende. Aufgrund von Covid-19-Pandemie fallen die Zahlenwerte für 2020 extrem niedrig aus.						
Zielsetzung	a) Durch weiterhin erfolgreiche Bereitstellung von Eiszeiten speziell für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Eltern mit Kleinstkindern und Frauen soll das Interesse für den Freizeitsport „Eislauf“ weiterhin geweckt bzw. erhalten werden. b) Durch die Inbetriebnahme der Eissporthalle Charlottenburg „PO9“ im Jahr 2012 im Bezirk hat sich das Angebot an Nutzungszeiten erweitert. Somit ist dem förderungswürdigen Vereinssport die Möglichkeit gegeben, die Angebote für Aktive, vor allem für Kinder und Jugendliche, zu intensivieren.					
Steuerungsmaßnahmen	a) + b) Anhand der Auswertungsergebnisse Anpassung der an der Nachfrage orientierten Nutzungszeitenvergabe.					

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	105	Förderung des Sports
Produktgruppen	4222	Sport- und Veranstaltungsangebote
	4543	Bereitstellung von Anlagen
	4545	Vergabe von Sportanlagen

Für folgende Zwecke werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder unter Wert bereitgestellt:
Sport nach SPAN

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11116	322 E03	Benutzungsentgelte	500.000	540.000	450.000	333.418,32
-------	------------	--------------------	---------	---------	---------	------------

Nutzungsentgelte gemäß SPAN sowie nach der Entgeltordnung für die städtischen Kunsteisbahnen Berlins Sportanlagen dürfen unter Wert zur Nutzung überlassen werden, soweit es in den SPAN vorgesehen ist.

11961	322 E03	Erstattung von Steuerbeträgen	90.000	90.000	49.000	88.826,39
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Rückzahlung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt, z. B. für das Horst-Dohm-Eisstadion, für die Eissporthalle Charlottenburg "PO9" etc.

11979	322 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u. a. Schadenersatzleistungen, Verkauf von Altmaterial, Ausfallentgelte für Sportveranstaltungen, Aufstellen von Verkaufswagen, Einnahmen von Vereinen für Telefonbenutzung.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
12401	322 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	350.000	350.000	330.000	266.145,27

Mieten (und Umsatzpachten) aus den Grundstücken

Lage des Grundstücks	Art der Einnahme
„Sporthalle Charlottenburg“, Sömmeringstr. 29 a) 1 Casino b) 1 Miet-/Pachtobjekt	Pacht SPAN-Entgelt
Havelchausee 113 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Havelchausee 115-117 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Havelchausee 119 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Havelchausee 133 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Vereinsportanlage Maikäferpfad, Maikäferpfad 36 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
„Sportanlage Westend“, Spandauer Damm 150 a) 1 Mietwohnung b) 10 Miet-/Pachtobjekte c) 1 Imbiss	Miete SPAN-Entgelt Umsatzmiete
Sportanlage Jungfernheide, Jungfernheideweg 70 a) 2 Miet-/Pachtobjekte b) 3 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt Miete
Julius-Hirsch-Sportanlage , Harbigstr. 40 a) 1 Mietwohnung b) 9 Miet-/Pachtobjekte	Miete SPAN-Entgelt
Hans-Rosenthal-Sportanlage ,Kühler Weg 12 a) 5 Miet-/Pachtobjekte b) 1 Imbiss c) 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt Miete Miete
„Mommsenstadion“, Waldschulallee 34 a) 10 Miet-/Pachtobjekte b) 1 Casino	SPAN-Entgelt Umsatzmiete
Wally-Wittmann-Sportanlage, Waldschulallee 43/45 2 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt
Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Str. 9, 21,23, Cunostr. 28, Forckenbeckstr. 14 A-D, 20 und 21 a) 1 Mietwohnung b) 1 Casino c) 15 Miet-/Pachtobjekte d) 1 Verwaltungsvereinb.	Miete Umsatzpacht SPAN-Entgelt Aufwandspauschale
Sportanlage „Am Volkspark“, Straße am Schoelerpark 39 a) 1 Casino b) 2 Miet-/Pachtobjekte	Umsatzmiete SPAN-Entgelt
Sondersportanlage Fritz-Wildung-Straße, Fritz-Wildung-Str. 10 4 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt
Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz-Wildung-Str. 9 a) 1 Pachtobjekt inkl. Casino und Imbiss b) 5 Miet-/Pachtobjekte c) 4 Miet-/Pachtobjekte	Pacht Miete SPAN-Entgelt
Hubertussportplatz, Hubertusallee 50 4 Miet-/Pachtobjekte	SPAN-Entgelt
Sporthalle Schloßstr. 1 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt

Sportförderung

Eissporthalle Charlottenburg "PO9", Glockenturmstr. 14 a) 7 Miet-/Pachtobjekte b) 1 Pachtobjekt inkl. Imbiss c) 2 Miet- und Pachtobjekte	SPAN-Entgelt Pacht Miete
Sportplatz Fritschestr. 21 1 Miet-/Pachtobjekt	Miete
Forckenbeckstr. 17 A 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Vereinssportanlage Zillestr. 114 1 Miet- /Pachtobjekt	SPAN-Entgelt
Vereinssportanlage Maikäferpfad 36 1 Miet-/Pachtobjekt	SPAN-Entgelt

Die Beträge enthalten auch den Ersatz der erstattungspflichtigen Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten aus Vorjahren und Miete für das Aufstellen von Verkaufsständen und –wagen bei Sportveranstaltungen. Grundstücke dürfen unter Wert vermietet oder verpachtet werden, soweit es in den SPAN vorgesehen ist.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
12404	322 E01	Erbbauszinsen	10.300	10.300	10.300	10.252,80

Erbbauszinsen für die Grundstücke

Lage des Grundstücks	Art der Einnahme
Teilgrundstück Waldschulallee 45	Erbbauzins

Überlassungen von Grundstücken unter Wert liegen nicht vor

12504	322 E03	Erlöse für Dienstleistungen	3.000	3.000	5.000	240,00
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Entgelt für Schließfächer im Eisstadion

12511	322 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	102,00
-------	------------	----------------	-------	-------	-------	--------

Erlöse durch Einspeisen von über den Eigenbedarf hinausgehendem Strom ins Berliner Stromnetz im Zusammenhang mit dem Betreiben der Blockheizkraftwerke Mommsenstadion und Julius-Hirsch-Sportanlage

28103	322 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	43.000	43.000	40.000	3.000,00
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	----------

Ersatz der Bewirtschaftungskosten aus den Vorjahren durch die Sportvereine bei entgeltfreier Überlassung gem. SPAN

28290	322 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690

Zuwendungen werden erwartet für Beschaffungen von privaten Zuwendungsgebern und für Veranstaltungen

Gesamteinnahmen	999.300	1.039.300	887.300	701.984,78
Prozentuale Veränderung	12,6 %	4,0 %		

Ausgaben

42201	322	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	226.000	229.000	191.000	218.004,19
42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.346.000	2.370.000	2.195.000	2.139.667,66
42811	322	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	286.000	286.000	242.000	232.191,53

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
44100	322	Beihilfen für Dienstkräfte	6.700	7.000	6.400	6.439,75
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	322 A09	Geschäftsbedarf	5.900	5.900	6.500	6.019,03
Eintrittskarten u. a. für die Eisstadion, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen, Fernmeldegebühren für Telefonanschlüsse, die nicht an das Hausnetz gebunden sind						
51140	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	75.900	81.000	85.000	107.444,26
Beschaffung, Instandhaltung, Erneuerung und Betrieb von Geräten und Einrichtungsgegenständen, Turn-, Spiel- und Sportgeräten, Ersatz und Überprüfung von Feuerlöschern						
51403	322 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.900	20.000	17.478,64
Steuern und Versicherungen für die außerhalb der Grundstücke betriebenen Fahrzeuge, Treibstoffe und Öle für Zugmaschinen, Eisaufbereitungs- und Schneeräumgeräte im Eisstadion						
51408	322 A09	Dienst- und Schutzkleidung	3.600	3.600	3.000	9.969,75
Beschaffung von Bekleidung aufgrund von Dienstvereinbarungen						
51479	322 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	19.800	20.700	22.000	20.894,44
Ergänzung der Hausapotheken, technische Prüfung von Propangasflaschen, Arbeitsmaterial und Flaschengas für Schweißarbeiten, auch Farbe und Kreide zum Einkreiden der Spielfelder und Ausschmückung ungedeckter Sportanlagen zu Veranstaltungen						
51802	322 A09	Mieten für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	—
Mieten von Fahrzeugen, die nicht dem Bezirk zur Verfügung stehen bzw. Zahlung etwaiger Transportkosten						
52501	322 A09	Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	2.000	2.581,00
52906 (neu)	322 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	1.000	1.000		
54010	322 A09	Dienstleistungen	54.900	54.900	65.000	61.752,49
Dienstleistungen (u. a. für Schlüsselverträge, Buchführung)						
54024	322 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	6.300	6.300	6.000	—
GEMA-Gebühren						
54053	322 A09	Veranstaltungen	1.000	10.000	10.000	—
Förderpreis „Frauen und Mädchen im Sport“						
54077	322 A09	Steuern, Abgaben	1.000	1.000	8.000	1.191,64

Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt, z. B. für das Horst-Dohm-Eisstadion, für die Eissporthalle Charlottenburg "PO9" etc.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54079	322 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Verwendungszweck;
insbesondere für Erste-Hilfe Kosten

54690	322 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	8,85
-------	------------	--	-------	-------	-------	------

Die Zuwendungen sollen für Beschaffungen und sonstige Ausgaben für Veranstaltungen im Sportbereich,
insbesondere während der Sommerzeit im Eisstadion, verwendet werden.
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290

68579	322 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	300,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	--------

Mitgliedschaft bei der Vereinigung Deutscher Eismeister

71515	322	Umbau und Ersatzbau der Funktionsgebäude auf der Sportanlage Hubertusallee 50	900.000	—	900.000	845.000,00
-------	-----	---	---------	---	---------	------------

Die Funktionsgebäude (Umkleide- und Duschbereiche) sind in einem erheblichen Maße sanierungsbedürftig und entsprechen in ihrer Gebäudestruktur und Ausstattung nicht mehr dem aktuellen Bedarf. Die Gebäude müssen entsprechend der erhöhten Bedarfsanforderung umgebaut und erweitert werden. Aufgrund der schlechten Bausubstanz muss für ein Gebäude ein Ersatzbau geschaffen werden. Das Raumkonzept orientiert sich an dem "Mustergrundausrüstungsprogramm für Räume im Sportplatzfunktionsgebäude".
Bauplanungsunterlagen vom 3.2.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 2.800.000 Euro liegen vor.
Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81279	322 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	60.000	200.000	150.000	—

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2022

1 Antriebsbatterie 11 T€

Ersatzbeschaffung von einer Antriebsbatterie für eine der beiden Eishobelmaschinen in der Eissporthalle PO9. Die durchschnittliche Betriebszeit beträgt bei dieser Batterie ca. 5 Jahre.

1 Wasserfass-Anhänger 20 T€

Die Beschaffung eines Wasserfass-Anhängers für das Horst-Dohm-Eisstadion mit einem 5.000 l Vielzweckfass wird als Arbeitsoptimierung und -erleichterung beim Eisaufbau zum Saisonstart und zum Eisaufbau für und während der Eisspeedwayveranstaltung benötigt. Aufgrund des großen Wassertanks, kann in Kombination mit den beiden vorhandenen Wassertanks (jeweils 3000 l), das Eisaufbauen beschleunigt werden. Dadurch ist der Eisaufbau schneller fertig und Es können Kosten für einige Nachtschichtstunden eingespart werden.

1 Kunstrasenpflegemaschine 17 T€

Kunstrasenplätze unterliegen permanent den äußeren Einflüssen der Umwelt. Ohne regelmäßige Pflege entsteht eine verhärtete Oberfläche, die eine erhöhte Rutschgefahr darstellt und die Wasserdurchlässigkeit nicht mehr gewährleistet. Um eine gleichbleibende Qualität und eine lange Lebensdauer zu erreichen, ist eine regelmäßige Pflege des Kunstrasens notwendig. Die Reinigungs- und Pflegearbeiten – in Fremdvergabe über den FB Grün – reichen nicht aus, um den Anspruch an Pflege und Sicherheit permanent zu gewährleisten.

1 Aufstehlaubbläser 12 T€

Anschaffung eines Aufstehlaubbläsert für die bezirklichen ungedeckten Sportanlagen zur ganzjährigen Reinigung und Befreiung der u. a. Kunstrasenplätze von Laub, Blüten, Ahornfrüchten und Eicheln, sowie der Leichtathletiklaufbahnen und Zuwegungen.

60 T€

2023

1 Eisaufbereitungsmaschine 163 T€

Ersatz einer 19 Jahre alten Eisaufbereitungsmaschine mit ca. 6.400 Betriebsstunden (Horst-Dohm-Eisstadion). Eisaufbereitungsmaschinen sind Voraussetzung für den zweckbestimmten Betrieb eines Eisstadions. Bei der erreichten Betriebsstundenzahl stehen die zu erwartenden Reparaturkosten in keinem Verhältnis mehr zum Zeitwert. Zur Veranschaulichung ist davon auszugehen, dass eine Betriebsstunde dieser Spezialmaschine einer Laufleistung von 60 km eines Kfz entspricht; dies bedeutet eine Laufleistung von 384.000 km.

1 Antriebsbatterie 12 T€

Ersatzbeschaffung von einer Antriebsbatterie für eine der beiden Eishobelmaschinen in der Eissporthalle PO9. Die durchschnittliche Betriebszeit beträgt bei dieser Batterie ca. 5 Jahre.

1 Scheuer-Saugmaschine 25 T€

Ersatz einer 12 Jahre alten, mit Fahrzeuggas betriebenen Scheuer-Saugmaschine für die Eissporthalle Charlottenburg PO9, die aufgrund ihres Gewichts und der Größe für die aktuellen und zukünftigen Zwecke nicht mehr geeignet ist. Die neue Scheuer-Saugmaschine wird zur täglichen Unterhaltsreinigung und zur Reinigung der mit Schlittschuhen begehbaren Gummimatten sowie der Betonflächen und der Kunsteisplatten zur Sommernutzung benötigt.

200 T€

Gesamtausgaben	4.017.900	3.301.100	3.915.900	3.668.943,23
Prozentuale Veränderung	2,6 %	-17,8 %		

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3715						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	955.300	995.300	846.300	698.984,78
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	44.000	44.000	41.000	3.000,00
		Gesamteinnahmen	999.300	1.039.300	887.300	701.984,78
411- 462		Personalausgaben	2.864.700	2.892.000	2.634.400	2.596.303,13
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	192.200	208.100	230.500	227.340,10
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	300,00
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	900.000	—	900.000	845.000,00
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	60.000	200.000	150.000	—
		Gesamtausgaben	4.017.900	3.301.100	3.915.900	3.668.943,23
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.018.600	-2.261.800	-3.028.600	-2.966.958,45

Tiefbau und Straßenverwaltung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Straßen- und Grünflächenamtes, Fachbereich Tiefbau, dem die Verwaltung des Straßenlandes, der Bau und die Instandsetzung von Straßen sowie der sonstigen Straßeneinrichtungen und die Straßenaufsicht obliegen sowie der Straßenverkehrsbehörde. Überlassungen von Grundstücken und Gebäuden unter Wert liegen nicht vor.

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2020

Einsatzort	Anzahl	Art des Fahrzeugs
bezirksweit	1	MB 413 CDI Sprinter

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1162	Aufgaben der Straßenbaubehörde
Produktbereich	1163	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
Produktgruppe	5426	Straßenunterhaltung
Produktgruppe	5427	Straßenaufsicht
Produktgruppe	5428	Stellungnahmen / Grundsatzangelegenheiten – Tiefbau
Produktgruppe	5429	Straßenverkehrsbehörde
Produktgruppe	5439	Straßenverwaltung
Produktgruppe	5440	Planung, Entwurf und Bau von Straßen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11102	711 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz der Auslagen für Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach § 17 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin in Verbindung mit § 15 des Berliner Straßengesetzes und §§ 6, 9, 10 und 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und § 17 Nr. 2 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden (OrdZG).						
11105	711 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	300.000	300.000	300.000	293.829,61
Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung, z. B. für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach § 11 des Berliner Straßengesetzes.						
11153	711 E03	Gebühren nach Bundesrecht	220.000	220.000	220.000	452.725,81
Einnahmen nach dem Straßengesetz in Verbindung mit der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr für Ausnahmegenehmigungen nach der StVO						
11154	711 (neu) E03	Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe (BWB)	1.556.000	1.556.000		
Die Einnahmen wurden bisher bei 11155 nachgewiesen.						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	4.924.000	3.644.000	7.435.000	5.834.008,41
Gebühren für die Sondernutzung des Straßenlandes (Vitrinen, Werbeanlagen, Überbauungen, ortsfeste Kioske u. ä.) nach verschiedenen Richtlinien der für Stadtentwicklung zuständigen Senatsverwaltung und aufgrund vorliegender Verträge, Ablösungsbeträge für Bohrträger. Die Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe werden künftig bei 11154 nachgewiesen.						
11201	711 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—

Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 28 des Berliner Straßengesetzes und Zwangsgelder aufgrund §§ 6, 9 und 11 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.

Die mit den Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.

11901	711 E03	Veröffentlichungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	---

Entgelte für Ausschreibungsunterlagen

11903	725 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	980,81
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Schadenersatzzahlungen an das Land Berlin aufgrund der Beschädigung öffentlichen Straßenlandes, Straßenzubehörs und Verkehrszeichen gem. §§ 7 und 9 des Berliner Straßengesetzes und § 7 Straßenverkehrsgesetz

11904	725 E01	Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz	400.000	400.000	400.000	399.825,68
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ersatz von Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz. Die korrespondierenden Ausgaben werden beim Titel 52119 nachgewiesen.

11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere Erlöse aus der Verwertung von sichergestellten Materialien auf öffentlichem Straßenland; Erstattung von Ingenieurleistungen, die im Rahmen von Erschließungsverträgen für Dritte erbracht werden.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
12401	711 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	130.000	130.000	159.000	134.114,13

Mieten und Pachten aus den Grundstücken und landeseigenen Kiosken im öffentlichen Straßenland:

Grundstück

Grabeland / Lorcher Str. (1.040 qm)

Kioske

Amtsgerichtspratz/ Kantstr.

Hardenbergplatz - Ausgang U-Bahnhof Zoologischer Garten (südlicher Teil)

Hardenbergplatz - Ausgang U-Bahnhof Zoologischer Garten (nördlicher Teil)

Hardenbergstr. 12/ Steinplatz

Joachimsthaler Platz/ Kurfürstendamm 226

Kurfürstendamm 20

Kurfürstendamm 211

Kurfürstendamm 213/Uhlandstraße

Rankestr. 1

Richard-Wagner-Str. 1/ Deutsche Oper

Sophie-Charlotte-Platz/ Suarezstr./ Windscheidstr.

Savignyplatz

Heerstr., Heerstraßenbrücke/ Boyenallee

Bismarckplatz 1

Weniger in Anpassung an die Einnahmeentwicklung der Vorjahre.

26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	18.000	18.000	18.000	22.281,88
-------	------------	--------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für Leistungen, die im Rahmen der Amtshilfe für Leitungsverwaltungen erbracht wurden.

26109	725 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Erstattung für die in früheren Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel

28290	725 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	10.000	100,00
-------	------------	--	-------	-------	--------	--------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Zuwendungen für die Unterhaltung öffentlichen Straßenlandes

34101	725 E03	Erschließungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Nach der Bauplanung fällig werdende Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und dem Berliner Erschließungsbeitragsgesetz sowie Vorauszahlungen auf Straßenbaukosten aufgrund vorliegender Verträge

Gesamteinnahmen	7.556.000	6.276.000	8.549.000	7.137.866,33
Prozentuale Veränderung	-11,6 %	-16,9 %		

Ausgaben

42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.239.000	1.252.000	1.269.000	776.281,02
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

42701	711	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	6.300	6.300	—	6.249,50
-------	-----	--	-------	-------	---	----------

42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.200.000	2.220.000	1.797.000	1.579.259,94
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	62.200	64.100	54.300	60.367,53
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	711 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	5.000	6.932,95

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	13.082,31
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Beschaffung und Unterhaltung insbesondere von Büromaschinen

51403	711 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	2.400	2.400	2.400	158,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Reparaturkosten und Kfz-Steuern, Treib- und Schmierstoffe

51803	711 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	4.100	4.100	4.100	2.535,09
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Für Fotokopiergeräte und Fahrzeuge

52101	725 A03	Unterhaltung des Straßenlands	6.672.000	6.672.000	3.447.000	3.667.001,50
-------	------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Aus dem Ansatz sind unter anderem auch die Unterhaltungskosten für Einfriedungen, Böschungen, Treppenanlagen, Straßennamens- und Warnschilder, Verkehrszeichen, Parkuhren, Schutzgitter, Brunnen und Parkbänke auf Straßenland zu bestreiten. Mehr in Anpassung an die erhöhte Zuweisung.

Für die Schulwegsicherung und für die Umsetzung von Verkehrskonzepten sind jeweils 1 Mio. Euro vorgesehen.

52119	725 A10	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	400.000	400.000	400.000	581.020,00
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten, Wiederherstellung des Straßen- oder Gehwegbelages nach Beendigung von Sondernutzungen sowie Beseitigung von Schäden, die durch Sondernutzungen oder Anliegergebrauch entstanden sind (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11904).

52126	711 A09	Reinigung der Straßen und Entwässerungsanlagen außerhalb der geschlossenen Ortslage	40.000	40.000	40.000	33.596,80
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Wegereinigung für Straßen außerhalb geschlossener Ortslage, Reinigung und Unterhaltung von Abläufen, Sickerschächten und Rohrleitungen, die nicht im Netz der Berliner Wasserbetriebe liegen.

52190	711 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	33.500	33.500	20.000	47.293,67
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 sowie Kapitel 4201, Titel 11990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Maßnahmen aus Ablösungsbeträgen nach der Bauordnung für Berlin sowie für die Unterhaltung öffentlichen Straßenlandes aus Zuwendungen

52501	711 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	4.522,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten des Fachbereiches Tiefbau und der allgemeinen Verwaltung

54010	725 A09	Dienstleistungen	74.000	71.000	200.000	280.678,67
-------	------------	------------------	--------	--------	---------	------------

Erarbeitung von Schulwegsicherheits- und Quartiers-Verkehrskonzepten

54012	711 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Kosten für die Nutzung externer Dienstleister

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
54031	711 A09	Beseitigung von Bodenverunreinigungen	1.000	1.000	1.000	—	

Kosten für die Untersuchung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen

54040	725 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan nicht nachgewiesen sind. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Bestreitung von Wettbewerbskosten, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsschadigungen. Für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagte Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Ansätzen der jeweiligen Baumaßnahme an den Titel 26109 zu erstatten, sobald diese Baumittel verfügbar sind.

54079	711 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	1.488,43
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausschreibung von Baumaßnahmen, Beschaffung von Schutzkleidung für die im Außendienst tätigen technischen Bediensteten, Druck und Versand von Gebührenbescheiden der Straßenverkehrsbehörde

73841	725	Fahrbahnerneuerung der Platanenallee zwischen Soorstraße und Kirschenallee	404.000	548.000	200.000	—
-------	-----	--	---------	---------	---------	---

Der Straßenzug ist eine wichtige Verbindungsstrecke für den Wirtschaftsverkehr und zur Zuführung zur Stadtautobahn. Die in diesem Bereich vorh. Fahrbahndecke ist stark überaltert und muss dringend zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erneuert werden. Die Richtungsfahrbahn besitzt eine Breite von ca. 11,00 m. Der Fahrbahnaufbau besteht aus einer Asphaltdeckschicht auf Betontragschicht und teilw. auf Schotter bzw. Betonbrocken. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen.

Bauplanungsunterlagen vom 15.6.2011 über Gesamtkosten i. H. v. 1.152.000 Euro liegen vor.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

73846	711	Umbau des gesamten Kreuzungsbereiches des Luisenplatzes	—	—	—	291.487,57
-------	-----	---	---	---	---	------------

Aufgrund des sehr schlechten Zustandes der Fahrbahn ist eine Grunderneuerung der Kreuzung des Luisenplatzes einschließlich der Stauräume der zuführenden Straßen erforderlich. Die Kreuzung ist für den Individualverkehr als auch den ÖPNV und Wirtschaftsverkehr von zentraler Bedeutung und einer sehr hohen Beanspruchung ausgesetzt.

Bauplanungsunterlagen vom 3.2.2015 über Gesamtkosten i. H. v. 1.100.000 Euro liegen vor.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

73853	725	Gehwegerneuerung Reichsstraße zwischen Westendallee und Kastanienallee	—	—	250.000	249.466,68
-------	-----	--	---	---	---------	------------

Die Gehwegbereiche sind im Hinblick auf den gesamtstädtischen Fußgängerverkehr von hoher Bedeutung. Sie ist eine der Haupteinkaufsstraßen in Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Gehwegbereiche in der Reichsstraße müssen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden. Darüber hinaus weist sie in Teilflächen nur eine Befestigung von Mosaik zwischen Bordkante und Grundstücksgrenze auf. Diese verursacht sehr hohe Kosten bei der Straßenunterhaltung.

Bauplanungsunterlagen vom 4.4.2018 über Gesamtkosten i. H. v. 800.000 Euro liegen vor.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
73856	725	Umbau des Kreuzungsbereiches Horstweg / Wundtstraße zu einer Platzfläche			100.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Aus stadtgestalterischen Gründen und zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit für die Anwohner und Anlieger, ist es notwendig den Kreuzungsbereich in eine Platzfläche umzugestalten. Die Verkehrsführung für den Kfz-Verkehr in Nord-Süd Richtung ist durch die Umgestaltung nicht mehr möglich. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

73857 (neu)	725	Umbau des Kreuzungsbereiches Bismarckstraße / Wilmersdorfer Straße		387.000		
----------------	-----	--	--	---------	--	--

Die Querungsmöglichkeit für Fußgänger ist zurzeit dahingehend nicht praktikabel, da er die Bismarckstraße nur bis zum Mittelstreifen im Rahmen der Lichtsignalphasen für Fußgänger erreicht. Auf die Drucksache 1117/3 der BVV „Fußgängerquerungsmöglichkeiten der Bismarckstraße zu verbessern“ wird hingewiesen. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen.

Bauplanungsunterlagen vom 26.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 500.000 Euro liegen vor.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.

89111	045	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen	—	—	—	610.000,00
		Gesamtausgaben	11.152.000	11.714.900	7.798.300	8.211.421,66
		Prozentuale Veränderung	43,0 %	5,0 %		

Abschluss Kapitel 3800						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.535.000	6.255.000	8.519.000	7.115.484,45	
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	29.000	22.381,88	
311-347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—	
	Gesamteinnahmen	7.556.000	6.276.000	8.549.000	7.137.866,33	
411-462	Personalausgaben	3.507.500	3.542.400	3.120.300	2.422.157,99	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.240.500	7.237.500	4.128.000	4.638.309,42	
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	404.000	935.000	550.000	540.954,25	
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	—	610.000,00	
	Gesamtausgaben	11.152.000	11.714.900	7.798.300	8.211.421,66	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.596.000	-5.438.900	750.700	-1.073.555,33	

Grün- und Freiflächen**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Straßen- und Grünflächenamtes, Fachbereich Grünflächen, dem die Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung der öffentlichen Grünanlagen und Spielplätze, des Straßengrüns und der Straßenbäume obliegt.

Für Sportflächen, Schulaußenanlagen und Freiflächen an öffentlichen Gebäuden ist der Fachbereich Grünflächen im Auftrag anderer Fachämter als interner Dienstleister für die Pflege und Unterhaltung zuständig. Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.

Pflegestützpunkte

Fürstenbrunner Weg 64
Schloßstraße 54
Galvanistraße 12 b
Kalischer Straße 9
Brixplatz
Karolinger Platz
Schlangenbader Straße 10 (Werkhof)

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2020**Anzahl Art des Fahrzeuges**

11	Lkw Doppelkabine/Pritsche
4	Containerfahrzeug
7	Kipper
3	Lkw Pritsche
5	Kleintransporter
2	Kleinkastenwagen
3	Roller
1	Kombi Hochdach
1	LKW Kastenwagen
4	Mittelflächenmäher
1	Schlepper mit Zusatzgerät
1	Hubarbeitsbühne
4	PKW Kleinwagen
8	Anhänger
3	Radlader
1	Kleintraktor

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	125	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzvornahmen nach dem Grünanlagengesetz (GrünanIG)						
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	10.000	10.000	10.000	9.261,20
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Gesetz zum Schutze öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	150.000	150.000	100.000	248.211,86
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.						
Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der zu entrichtenden Ausgleichsabgaben. Die Einnahmen sind für Maßnahmen, die den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft fördern, zu verwenden, z. B. Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen im öffentlichen Straßenland.						
11901	332 E03	Veröffentlichungen	1.000	1.000	1.000	—
Entgelte für Ausschreibungsunterlagen						
11903	422 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	10.000	10.000	10.000	10.553,09
Schadenersatzleistungen aufgrund von Beschädigungen öffentlicher Anlagen						
11934	422 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren						
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	5.000	1.110,12
Insbesondere für Anerkennungsentgelte von privatrechtlichen Genehmigungen						
12204	321 E03	Entgelte für Sondernutzung öffentlicher Gewässer	2.000	2.000	2.000	1.894,81
Entgelte für die Nutzung von Bade- u. Bootsstegen						
12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.040.386,39
Nutzungsentgelte für Kioske, Pachten der Miniaturgolf-Anlage im Volkspark Wilmersdorf, des Waldhochseilgartens Jungfernheidepark und der Cafés im Preußen- und im Lietzenseepark, für Boots- und Schiffsanlegestellen, für die Überlassung sonstiger Flächen sowie Miet- und Pachteinnahmen aus Kleingartenpacht und Wohnlaubenentgelt Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.						
12511	321 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	—
Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterialien wie Schrott, Altholz u. a.						
13203	321 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen	1.000	1.000	15.000	—
Erlöse aus dem Verkauf ausgesonderter Kraftfahrzeuge. Weniger in Anpassung an die künftige Einnahmeerwartung.						

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
26101	321 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	10.000	—

Entgelte für Leistungen, die im Rahmen der Amtshilfe erbracht werden. Weniger in Anpassung an die künftige Einnahmeerwartung.

28103	321 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	672.000	600.000	680.000	659.551,72
-------	------------	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Erstattung von Bewirtschaftungskosten von Mietern für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Straßenreinigungsgebühren u. ä., die zunächst vom Grundstückseigentümer zu leisten sind. Weniger in Anpassung an die künftige Einnahmeerwartung.

28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	15.000	164.363,65
-------	------------	---	-------	-------	--------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Zuwendungen für die Beschaffung von Straßenbäumen, Parkbänken u. ä. sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

33190 (neu)	332 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen	1.000	1.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Gesamteinnahmen	1.853.000	1.781.000	2.051.000	2.135.332,84
Prozentuale Veränderung	-9,7 %	-3,9 %		

Ausgaben

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	255.000	258.000	318.000	332.570,91
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.146.000	6.207.000	6.394.000	5.927.701,89
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42821	422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	306.000	263.067,85
-------	-----	---	---	---	---------	------------

44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	15.200	15.700	18.600	14.684,89
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

51101	321 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	5.000	2.891,06
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.500	10.000	56.000	201.055,93
-------	------------	--	--------	--------	--------	------------

Inspektion, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	120.000	120.000	120.000	133.240,03
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Reparaturkosten und Kfz-Steuer, technische Überwachung, Treib- und Schmierstoffe

51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	60.000	60.000	60.000	36.660,64
-------	------------	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung und Instandhaltung der Schutzkleidung

51479	321 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	973,79
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Reinigungsmittel für die Dienstkräfte sowie Ergänzung der Erste-Hilfe-Ausstattung

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51802	321 A09	Mieten für Fahrzeuge	9.300	41.300	41.300	464,00

Anmietung von Spezialfahrzeugen

51803	321 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	5.000	5.000	5.000	2.172,84
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für ein Fotokopiergerät sowie Anmietung von Baugeräten wie Kleinbagger oder Radlader

52103	623 A04	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft	100.000	100.000	60.000	60.000,00
-------	------------	---	---------	---------	--------	-----------

Unterhaltung stehender Gewässer zweiter Ordnung von wasserwirtschaftlich geringer Bedeutung wie Lietzensee und Fennsee sowie Gewässerrandreinigung, Baumarbeiten an Gewässern, vegetationstechnische Arbeiten. Mehr aufgrund der Verfestigung der Mittel für Baumpflege und -pflanzungen im Rahmen des Zukunftspaktes Verwaltung.

52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	600.000	600.000	600.000	599.605,58
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Pflege und Unterhaltung von 795.288 m² Sportflächen sowie ihres Rahmengrüns, Betrieb und Instandsetzung von Unterflurberegnungsanlagen

52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	4.800.000	4.800.000	2.273.000	4.047.233,46
-------	------------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Pflege und Unterhaltung von bezirklichen Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätzen, des Straßengrüns und der Straßen- und Parkbäume. In die Unterhaltung fallen alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Nutzbarkeit der Anlagen wie die Beschaffung von Materialien, Spielgeräten, Gehölzen, Pflanzen, Bänken und Bäumen sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistenden für die Baum-, Grün- und Gerätepflege. Hierbei sollen auch Gendermaßnahmen gemäß der "Gleichstellungspolitischen Schwerpunkte des Bezirksamtes" Beachtung finden. Mehr aufgrund der Verfestigung der Mittel für Baumpflege und -pflanzungen im Rahmen des Zukunftspaktes Verwaltung.

52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	184.000	184.000	120.000	675.547,93
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11193 und 28290 sowie Kapitel 4201, Titel 11990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Zuwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie Ausgaben für Maßnahmen nach § 6 Absatz 2 der Baumschutzverordnung und Ausgaben für Maßnahmen aus Ablösungsbeträgen nach der Bauordnung für Berlin.

52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	24.000	24.000	24.000	24.147,16
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des zweiten und dritten Lehrjahres im Garten- und Landschaftsbau, Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten des Fachbereiches Grünflächen

53101	321 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Veröffentlichung von Bildern der Grünanlagen für Ausstellungen

53111	321 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Öffentliche Ausschreibungen im Amtsblatt bezüglich Bauvorhaben sowie Ausschreibung von Mietobjekten in Tageszeitungen

54010	321 A09	Dienstleistungen	21.000	21.000	21.000	21.441,65
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Vermessungsarbeiten

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54040	321 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	10.000	—

Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen. Die tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel werden später aus den entsprechenden Ansätzen an den Titel 26101 erstattet.

54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	880,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Beseitigung von Bodenverunreinigungen, Beschaffung von Kleinmaterial

68102	321 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	17.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	----------

Entschädigungen und Ersatzleistungen für unvorhergesehene Räumung von Mietgrundstücken wie Kleingärten usw. sowie Schadenersatzleistungen an Mieter

68579	321 T	Mitgliedsbeiträge	33.000	33.000	33.000	33.000,00
-------	----------	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Beitrag an den „Wasser- und Bodenverband Pfefferluch“

71614	322	Erneuerung der Wege und Ufer- bereiche der Grünanlage am Murellenteich			200.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Der Murellenteich und die ihn umgebenden Grünflächen sind in einem derart schlechten ökologischen Zustand, dass diese dringend saniert werden müssen. Es ist zwingend erforderlich, dass durch wasserbautechnische Maßnahmen die Erosion der Uferbereiche gestoppt und u. a. durch den Einsatz von Röhrichtwalzen die Wasserqualität des Gewässers erhöht wird. Gleichzeitig sind die umlaufenden Wegeflächen aufgrund der Topografie des Geländes derart starker Erosion unterworfen, dass diese im Zuge der Erneuerungsmaßnahmen komplett neu erstellt werden müssen. Zusätzliche Grünpflanzungen auch in der Übergangszone Wasser/ Land sollen zur Stabilisierung und langfristigen autarken Entwicklung dieser Grünanlage beitragen.

Bauplanungsunterlagen vom 28.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 500.000 Euro liegen vor.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

71615	321	Grundhafte Erneuerung der Spreetalallee im Abschnitt von Nr. 1 bis Nr. 8	—	—	400.000	—
-------	-----	--	---	---	---------	---

Die Spreetalallee erhält durch die Nutzer der 2017 ins Vermögen Jugend übergehenden ehemaligen Grünflächenunterhaltungs-Unterkunft Spreetalallee 3A (freier Träger der Jugendpflege) sowie durch die Nutzer der Gebäude der früheren Ruhwaldpark-Verwaltung (Drogensuchtberatung) eine erhebliche Steigerung der Begehungs- und Befahrungsfrequenz durch Publikumsverkehr. Die mit öffentlichem Verkehr belastete Privatstraße kann mit der bisherigen wassergebundenen Decke dieser Nutzungslast nicht mehr standhalten. Ständig wiederkehrend erforderlichen Instandsetzungen steht Nachhaltigkeit bei einer Erneuerung mit fester Decke entgegen. Die Straße ist zu beleuchten.

Bauplanungsunterlagen vom 28.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 400.000 Euro liegen vor.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

71617	321	Neubau Personalunterkunft Friedhof Heerstr.	500.000	500.000	400.000	—
-------	-----	--	---------	---------	---------	---

Die in Holzrahmenbauweise errichteten Funktionsgebäude, Personalunterkunft und Garage, auf dem Friedhof Heerstraße im Bereich der Kapelle an der Trakehner Allee sind aufgrund ihrer mangelhaften Bausubstanz nicht mehr sanierungsfähig und entsprechen in ihrer Gebäudestruktur und Ausstattung nicht mehr den betrieblichen und baurechtlichen Vorgaben. Die Gebäude müssen aufgrund der Bedarfsanforderungen an eine Unterkunft für für 20 Arbeitskräfte - 14 Männer, 6 Frauen - einschließlich der notwendigen Wirtschaftsräume ersetzt werden. Der Ersatzbau wird auf einer Bodenplatte geründet und in modularer Holztafelbauweise mit einem Pultdach entsprechend den energetischen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes GEG -derzeit im Entwurf- errichtet.

Bauplanungsunterlagen vom 28.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 1.400.000 Euro liegen vor.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 werden berücksichtigt.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71620 (neu)	332	Sanierung Fennsee		300.000		2020

Im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms, im Handlungsfeld 2 der Maßnahmen im Bereich Anpassung an die Folgen des Klimawandels, hat das Umweltamt das Fördervorhaben „Sicherung der Fennseeanlage als klimatischer Entlastungsraum zur Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität im Berliner Innenstadtbereich“ angemeldet. Mit dieser Fördermaßnahme sollen Defizite der Fennseeanlage im Bereich der Gewässerökologie sowie im derzeitigen Angebot zur Freizeit- und Erholungsnutzung ausgeglichen werden. Die Kosten für die beantragten Teilmaßnahmen zur Sicherung des klimatischen Entlastungsraums und der Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität im Einzugsgebiet des Fennsees werden im Fördermittelantrag mit ca. 4.000.000 € beziffert. Zur Kofinanzierung werden Eigenanteile des Bezirks in Höhe von 15% der Fördermittelsumme, entsprechend insgesamt 600.000 €, im Investitionsprogramm 2021-2025 in den Planungs Jahren 2023 - 2025 veranschlagt.

Bauplanungsunterlagen (überarbeitet) vom 28.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 600.000 Euro liegen vor.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

71621 (neu)	321	Neubau des Multifunktions- gebäudes im Preußenpark	750.000	750.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

Im Rahmen der Schaffung einer dauerhaften Marktnutzung im Preußenpark (vgl. Titel 71622) wird auf Basis einer vorliegenden Machbarkeitsstudie zur Sicherung der abgestimmten notwendigen Funktionen wie Büroeinheiten, Lagerraum, Spülküche und öffentliche Toiletten im Bereich der Marktplattform und dem nördlichen Entrée ein Gebäude geplant.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

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

71622 (neu)	321	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "Marktplattform und nördliches Entrée"	600.000	400.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

Gemäß BVV-Beschluss 0813/5 vom 26.06.2018 ist die Schaffung einer dauerhaften Marktplattform im Preußenpark zu planen und umzusetzen.

Im Rahmen der grundhaften Neugestaltung dieses Parkbereichs ist ebenfalls die Schaffung eines nördlichen Entrées an der Brandenburgischen Straße geplant. Diese zeichnet sich durch die Verlegung des vorhandenen Spielplatzes in Richtung Pommersche Straße (vgl. Titel 71623) sowie die Schaffung einer Eingangs- und multifunktionalen Platzsituation aus.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

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

71623 (neu)	321	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "1. BA Aktivitäts- spielplatz"	100.000	—		
----------------	-----	---	---------	---	--	--

Im Rahmen der Umgestaltung des nördlichen Entrées an der Brandenburgischen Ecke Konstanzer Straße ist die Teilweise Verlegung und Neugestaltung des vorhandenen Spielplatzes als Ersatzneubau geplant. Der neue Aktivitätsspielplatz im Bereich des jetzigen Abenteuer-Spielplatzes richtet sich mit seinen Angeboten schwerpunktmäßig an die Altersgruppe 6-12 Jahre. Der investive Kostenanteil für den 1. BA wird mit 100 T€ veranschlagt.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Im Rahmen des Programms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ wurden vom Fördermittelgeber für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 758 T€ in Aussicht gestellt. Derzeit befindet sich der Zuwendungsantrag in der Prüfung. Der vom Programm geforderte bezirklichen Eigenanteil wurden mit 100 T€ veranschlagt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

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

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71624 (neu)	321	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "2. BA Rondell"	120.000	20.000		

Es ist der Umbau des vorhandenen Rondells mit Aufenthalts- und Aktivitätsangeboten, die Reduzierung der versiegelten Flächen, die Herstellung eines Retentionsraumes für das Regenwassermanagement sowie der Umbau der Großgehölzstrukturen zu klimaresilienten Arten und Qualifizierung der umgebenden Pflanzflächen geplant. Der investive Kostenanteil für den 2. BA wird mit 140 T€ veranschlagt.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

Im Rahmen des Programms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ wurden vom Fördermittelgeber für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 1,1 Mio. € und für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 138 T€ in Aussicht gestellt. Derzeit befindet sich der Zuwendungsantrag in der Prüfung. Der vom Programm geforderte bezirklichen Eigenanteil wurden für 2022 mit 120 T€ und für 2023 mit 20 T€ veranschlagt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

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

71626 (neu)	321	Neubau der Wegeflächen und Beregnungsanlage, Ludwigkirchplatz		150.000		
----------------	-----	---	--	---------	--	--

Die Pflasterwegeflächen auf der westlichen Seite des Ludwigkirchplatzes sind durch starke Frequentierung, Starkregenereignisse und kleinflächiger Wiederherstellung der Pflasterdecke insgesamt in einem nur noch bedingt verkehrssicheren Zustand, der in wirtschaftlichem Rahmen durch die Grünflächenunterhaltung nicht mehr gehalten oder verbessert werden kann. Die Wegeflächen müssen grundhaft erneuert werden. Ebenso muss die nicht mehr funktionstüchtige Beregnungsanlage für die Rasen- und Staudenflächen erneuert werden. Die Gesamtkosten werden mit 150 T€ veranschlagt.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

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

71628 (neu)	321	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "3. BA Trümmerberg"	180.000	200.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

Geplant ist die Herstellung einer barrierefreien Erschließung, die Revitalisierung des Belvederes mit bepflanzten Terrassen, der Umbau der Großgehölzstrukturen mit Ergänzung von klimaresilienten Baumarten, die Qualifizierung der Pflanzflächen sowie die Umwandlung der Rasenflächen in Kräuterwiesen (Insekten- und Biodiversitätsförderung). Der investive Kostenanteil für den 3. BA wird mit 530 T€ veranschlagt.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

Im Rahmen des Programms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ wurden vom Fördermittelgeber für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 837 T€ und für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 167 T€ in Aussicht gestellt. Derzeit befindet sich der Zuwendungsantrag in der Prüfung. Der vom Programm geforderte bezirklichen Eigenanteil wurden für 2022 mit 180 T€ und für 2023 mit 200 T€ veranschlagt. Für das Jahr 2024 sind ausschließlich bezirkliche Eigenmittel in Höhe von 150 T€ veranschlagt.

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

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

71669	321	Neubau (Ersatzbau) des Preußenparks einschl. der Wiederherstellung der Wegeflächen und des Rahmengrüns nach historischen Vorgaben	146.000	—	404.000	225.586,31
-------	-----	---	---------	---	---------	------------

Die durch starke Frequentierung übernutzten Park- und Rasenflächen im Bereich der gesamten Parkanlage, sollen unter Berücksichtigung der Pläne des ehemaligen Gartendirektors von Wilmersdorf, Richard Thieme (1876-1948) gemäß den heutigen Anforderungen an eine innerstädtische Grün- und Erholungsanlage wiederhergestellt werden.

Bauplanungsunterlagen vom 20.8.2012 über Gesamtkosten i. H. v. 1.100.000 € liegen vor.

Bauplanungsunterlagen (überarbeitet) vom 30.1.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 1.100.000 Euro liegen vor.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
71685	321	Erneuerung der Wege und Treppen im Gartendenkmal Georg-Kolbe- Hain			—	239.075,40

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

71688	321	Erneuerung der Wege und Treppen im Gartendenkmal Ruhwaldpark	—	—	200.000	77.869,91
-------	-----	---	---	---	---------	-----------

Die Wegeflächen im Ruhwaldpark sind seit 20 Jahren nicht mehr überarbeitet worden und weisen, auch aufgrund der starken Gefälleunterschiede, erhebliche Unfallgefahren auf. Zusätzlich wurden die Wege durch Baumaßnahmen (Brückenbau, Leitungsbau und Beseitigung von Sturmschäden an Bäumen) in den letzten Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen. Wegesperrungen sind zukünftig nicht auszuschließen. Eine Erneuerung der Wege ist daher dringend notwendig.

Bauplanungsunterlagen vom 28.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 520.000 Euro liegen vor.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

71689	321	Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität im Lietzensee	—	—	—	289.829,51
-------	-----	--	---	---	---	------------

Die derzeitige Wasserqualität des Lietzensees spiegelt sich in der sommerlichen Massenentwicklung von Blaualgen, geringer Sichttiefe, schwankenden Wasserständen und dem plötzlich auftretenden Fischsterben. Die Ursachen hierfür sowie die Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität wurden in zwei teiltutachten dargestellt. Neben der Neuanlage von Grundwasserbrunnen zur Grundwasseranreicherung des Sees wird eine Sedimentkonditionierung durchgeführt. Zur nachhaltigen Verbesserung der Wasserqualität sollen darüber hinaus in einem 2. Bauabschnitt der Weißfischbesatz reguliert und Uferteilbereiche im Einvernehmen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde naturnah ausgebaut werden.

Bauplanungsunterlagen vom 28.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 280.000 Euro liegen vor.

Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81179	321 A05	Fahrzeuge	230.000	240.000	166.000	322.444,80

Erneuerung des Fahrzeugbestandes:

2022

1 LKW Kleintransporter/Kasten - Beschaffungsjahr 2008 Ersatzbeschaffung – Fahrzeug wird zur Pflege/Kontrolle Unterhaltung u.a. von Spielplätzen benötigt. Das Altfahrzeug ist alters- u. Umweltbedingt durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Ersatzbeschaffung ist mit einem Elektrofahrzeug vorgesehen.	45 T€
1 LKW Kleintransporter/Pritsche - Beschaffungsjahr 2009 Ersatzbeschaffung – Fahrzeug wird zur Grünpflege/Kontrolle u. Unterhaltung eingesetzt. Das Altfahrzeug ist alters- u. Umweltbedingt durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben Die Ersatzbeschaffung ist mit einem Elektrofahrzeug vorgesehen.	45 T€
1 LKW 3,5T / Kipper - Beschaffungsjahr 2008 Ersatzbeschaffung – Das Fahrzeug wird zur Pflege von Straßenbäumen eingesetzt. Das Altfahrzeug ist altersbedingt durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Ersatzbeschaffung ist mit einem Elektrofahrzeug vorgesehen.	70 T€
1 LKW 3,5T / Kipper - Beschaffungsjahr 2008 Ersatzbeschaffung – Fahrzeug wird für Materialtransport, zur Unterhaltung von Spielplätzen und Grünanlagen eingesetzt. Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Ersatzbeschaffung ist mit einem Elektrofahrzeug vorgesehen.	70 T€
	230 €

2023

1 LKW Kleintransporter/Pritsche - Beschaffungsjahr 2008 Ersatzbeschaffung – Fahrzeug wird zur Grünpflege eingesetzt. Das Altfahrzeug ist alters- u. Umweltbedingt durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben Die Ersatzbeschaffung ist mit einem Elektrofahrzeug vorgesehen.	45 T€
1 LKW Kleintransporter/Pritsche - Beschaffungsjahr 2014 Ersatzbeschaffung – Fahrzeug zur Kontrolle, Grünpflege u. Unterhaltung von Grünflächen. Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Ersatzbeschaffung ist mit einem Elektrofahrzeug vorgesehen.	45 T€
1 LKW Doppelkabine/ Kasten/Pritsche 3,5T - Beschaffungsjahr 2008 Ersatzbeschaffung – Das Fahrzeug wird zur Pflege von Straßenbäumen eingesetzt. Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Ersatzbeschaffung ist mit einem Elektrofahrzeug vorgesehen.	70 T€
1 Kastenwagen 3,5T - Beschaffungsjahr 2002 Ersatzbeschaffung-Werkstattwagen des Werkhofes. Einsatzgebiet alle Grünbereiche des Bezirkes. Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Ersatzbeschaffung ist mit einem Elektrofahrzeug vorgesehen.	80 T€
	240 €

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81279 (neu)	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	78.000	78.000		

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2022

1 Radlader zur Bewirtschaftung aller Schüttgutflächen sowie Arbeitseinsatz in den Revieren. Der bisher verwendete Radlader ist ohne Partikelfilter und darf nicht mehr betrieben werden.	60 T€
1 Mittelflächenmäher Ersatzbeschaffung für Mäher aus 2012 zum Bewirtschaften von größeren Parkanlagen Das vorhandene Mähgerät ist altersbedingt und durch dauerhaften Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.	18 T€
	<u>78 T€</u>

2023

1 Radlader Einsatzbereich Ausbildung im Garten –Landschaftsbau; Ausbildungsbaustellen. Der bisher verwendete Radlader hat keinen Partikelfilter und darf nicht mehr betrieben werden.	60 T€
1 Mittelflächenmäher Ersatzbeschaffung für Mäher aus 2014 zum Bewirtschaften von größeren Parkanlagen im Revier Nord. Der Altmäher ist altersbedingt und durch dauerhaften Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.	18 T€
	<u>78 T€</u>

89341	321	Zuschüsse für Investitionen des Kleingartenwesens	20.000	20.000	20.000	20.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben sind als Zuschüsse zur Errichtung von Typenlauben, für Einzelsanierungen von Kleingärten und für die Erneuerung von öffentlichen Durchgangswegen in Kleingartenkolonien bis zur Höhe der Materialkosten bestimmt.

Gesamtausgaben	15.135.000	15.148.000	12.259.900	13.553.145,54
Prozentuale Veränderung	23,5 %	0,1 %		

Abschluss Kapitel 3810					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.178.000	1.178.000	1.346.000	1.311.417,47
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	674.000	602.000	705.000	823.915,37
311- 347	Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	—	—
	Gesamteinnahmen	1.853.000	1.781.000	2.051.000	2.135.332,84
411- 462	Personalausgaben	6.416.200	6.480.700	7.036.600	6.538.025,54
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.944.800	5.975.300	3.399.300	5.806.314,07
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000	34.000	34.000	34.000,00
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.396.000	2.320.000	1.604.000	832.361,13
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	328.000	338.000	186.000	342.444,80
	Gesamtausgaben	15.135.000	15.148.000	12.259.900	13.553.145,54
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.282.000	-13.367.000	-10.208.900	-11.417.812,70

Friedhöfe**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Friedhöfe des Fachbereiches Grünflächen. Es werden folgende Friedhöfe unterhalten:

- Friedhof Heerstraße, Trakehner Allee 1
- Friedhof Ruhleben, Am Hain 1
- Friedhof Schmargendorf, Misdroyer Str. 51-53
- Friedhof Grunewald, Bornstedter Str. 11
- Friedhof Grunewald-Forst am Schildhorn, Havelchaussee 92B
- Friedhof Wilmersdorf, Berliner Straße 81-103,
- Wilmersdorfer Waldfriedhof Güterfelde, Potsdamer Damm 11A-C, 14532 Güterfelde
- Wilmersdorfer Waldfriedhof Stahnsdorf, Alte Potsdamer Landstr. 96, 14532 Stahnsdorf

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2020

Anzahl Art des Fahrzeugs

3	Gruftbagger
3	Schlepper
1	Spezial-Container-Kipper
1	3-Seiten-Kipper
1	Mini Kipper
1	Lkw Pritsche
1	Kastenwagen
1	Leiber Friedhofsgerät
1	Schmitz Friedhofgerät

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	2373	Friedhöfe

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	1.600.000	1.500.000	1.800.000	1.608.352,81
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Gebühren nach der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins in Verbindung mit dem Gesetz über Gebühren und Beiträge. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

11934	430 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Rückzahlung überzahlter Beträge aus früheren Haushaltsjahren

11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	4.800,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

Verkauf von Altmaterial, Gebühren für Ausnahmegenehmigungen. Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Filmaufnahmen und Dreharbeiten, Erstattungen von Kosten für die Beseitigung von Schäden

12401	430 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	75.000	75.000	80.000	76.992,57
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Miete und Umsatzpacht, Ausgabenersatz für Wärme und Wasser der Gärtnerei Friedhof Heerstraße sowie des Blumenladens nebst Freifläche Friedhof Ruhleben, Nutzungsentgelte für die Vermietung des ehemaligen Krematoriums Wilmersdorf und der Friedhöfe für andere als Begräbniszwecke, z. B. Dreharbeiten. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

28290	430 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	5.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Zuwendungen für die Pflege und Unterhaltung von Friedhofsanlagen.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	130.000	130.000	130.000	161.613,65
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190

Erstattung der Ausgaben für die Pflege von Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach § 3 Gräbergesetz.

Gesamteinnahmen	1.808.000	1.708.000	2.017.000	1.851.759,03
Prozentuale Veränderung	-10,4 %	-5,5 %		

Ausgaben

42201	430	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	153.000	155.000	142.000	146.562,94
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.681.000	1.698.000	1.675.000	1.733.599,15
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	430	Beihilfen für Dienstkräfte	1.700	1.800	5.400	1.577,80
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

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

51101	430 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	1.750,60
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	15.000	21.930,74
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Inspektion, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	12.544,69	
Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge wie Treib- und Schmierstoffe, Kraftfahrzeugsteuern, Reparaturen							
51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	22.000	22.000	22.000	12.387,37	
Beschaffung und Instandhaltung der Schutzkleidung							
51479	430 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	751,88	
Reinigungsmittel für die Dienstkräfte sowie Ergänzung der Erste-Hilfe-Ausstattung							
51803	430 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.000	—	
Anmietung von Spezialgeräten wie Gruft- oder Kleinbagger							
52111	430 A04	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	250.000	250.000	140.000	138.621,40	
Pflegeaufträge, Abräumen von Grabsteinen auf Grabstellen nach Ablauf des Nutzungsrechts, Herrichten von Grabfeldern zur Wiederbelegung, Unterhaltung Kunst- und kulturhistorisch wertvoller Grabmäler, Gehölze für die Rahmenbepflanzung. Mehr aufgrund der Verfestigung der Mittel für Baumpflege und -pflanzungen im Rahmen des Zukunftspaktes Verwaltung.							
52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	131.000	131.000	135.000	85.078,79	
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 und 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).							
Pflege und Unterhaltung von Grabstätten aus Zuwendungen sowie die laufende Pflege der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft.							
52501	430 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	10,00	
Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der Friedhofsverwaltung							
54010	430 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	7.675,76	
Kosten für die Pflege von Ehrengrabstätten auf konfessionellen Friedhöfen							
54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	750,72	
Ausgaben z. B. für Kleinmaterial und Beschilderung							
81179	430 A05	Fahrzeuge	60.000		28.000	—	

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Erneuerung des Fahrzeugbestandes:

2022

1 LKW Doppelkabine /Pritsche 3,5T - Beschaffungsjahr 2008

60 T€

Das Fahrzeug dient der zentralen Versorgung aller Friedhöfe, sowie dem Personaltransport zwischen den Friedhöfen.

Das Altfahrzeug ist altersbedingt und durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben zu betreiben.

Die Ersatzbeschaffung ist mit einem Elektrofahrzeug vorgesehen.

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2022	2023	2021	2020
81279	430 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			25.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	2.341.700	2.300.800	2.215.400	2.163.241,84
Prozentuale Veränderung	5,7 %	-1,7 %		

Abschluss Kapitel 3820

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.677.000	1.577.000	1.882.000	1.690.145,38
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	5.000	—
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	130.000	130.000	130.000	161.613,65
	Gesamteinnahmen	1.808.000	1.708.000	2.017.000	1.851.759,03
411- 462	Personalausgaben	1.835.700	1.854.800	1.822.400	1.881.739,89
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	446.000	446.000	340.000	281.501,95
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	60.000		53.000	—
	Gesamtausgaben	2.341.700	2.300.800	2.215.400	2.163.241,84
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-533.700	-592.800	-198.400	-311.482,81

**Gärtnereien und
Baumschulen****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Gärtnerei, Ausbildungsstandort Königsweg 6 und der Baumschule des Fachbereiches Grünflächen im Straßen- und Grünflächenamt. Überlassungen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen unter Wert liegen nicht vor.

Fahrzeugbestandsübersicht zum 31.12.2020

Anzahl Art der Fahrzeuge

- 1 Kastenwagen
- 1 Schlepper mit Geräten/Elektrowagen
- 1 Gabelstapler
- 1 Topfmaschine
- 1 Förderband
- 1 Erddämpfungsanlage
- 1 Kistenfüllmaschine
- 1 Erdmischmaschine

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	52	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen
Produktgruppe	125	Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen

Gärtnereien und
Baumschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934	430 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlung überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren						
11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
12511	430 E03	Verkaufserlöse	2.000	2.000	5.000	2.132,17
Erlöse aus dem Pflanzenverkauf. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.						
12515	430 E01	Abgabe von Gartenbauerzeugnissen an Dienststellen Berlins	50.000	50.000	100.000	143.411,48
Interne Verrechnungen für die Lieferung von Pflanzen aus der Erzeugung der Bezirksgärtnerei u.a. für verschiedene Bezirksämter, den Landesbetrieb Krematorium Berlin und das Bröhan-Museum erzielt. Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51422.						
28290	430 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.						
Es werden Zuwendungen für die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen erwartet						
Gesamteinnahmen			55.000	55.000	108.000	145.543,65
Prozentuale Veränderung			-49,1 %	—		
Ausgaben						
42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	497.000	502.000	449.000	477.561,71
42821	430	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	123.000	154.091,51
51101	430 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	2.790,21
Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften						
51133	430 A05	Erwerb von Tieren	1.600	1.600	1.600	2.500,00
Futter sowie tierärztliche Leistungen und sonstige Haltungskosten für Diensthunde in der Baumschule						
51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.500	6.000,00
Inspektion, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten						
51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge wie Treib- und Schmierstoffe, Kraftfahrzeugsteuern, Reparaturen						
51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	52.000	52.000	9.065,63
Beschaffung und Instandhaltung der Schutzkleidung						

**Gärtnereien und
Baumschulen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2021	2020	
51422	430 A04	Grundmaterialien	100.000	100.000	100.000	124.464,31	

Beschaffung von Saatgut, Stecklingen, Pflanzsubstraten, Dünger, Pflanzenschutzmitteln, Pflanztöpfen und Werkzeugen zur Produktion der Pflanzwaren.
Mehreinnahmen bei Kapitel 3881, Titel 12501 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei diesem Titel.

51479	430 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	665,77
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Reinigungsmittel für die Dienstkräfte sowie Ergänzung der Erste-Hilfe-Ausstattung

52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

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

Die Zuwendungen sollen für die Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen verwendet werden.

52501	430 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.232,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Gebühren für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungen des 2. und 3. Lehrjahres für Zierpflanzenbau.

54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	661,70
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Z.B. für Körperschaftssteuer bei innergemeinschaftlichen Erwerb

81179 (neu)	430 A05	Fahrzeuge		80.000		
----------------	------------	-----------	--	--------	--	--

Erneuerung des Fahrzeugbestandes:

2023

1 Kastenwagen 3,5t - Beschaffungsjahr 2009 80 T€
Ersatzbeschaffung zum Ausliefern von Pflanzen und Dekorationen. Bewirtschaftung der Gärtnerei. Das Altfahrzeug ist alters- und umweltbedingt durch täglichen Einsatz nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben
Die Ersatzbeschaffung ist mit einem Elektrofahrzeug vorgesehen.

Gesamtausgaben	639.600	746.600	735.100	781.032,84
Prozentuale Veränderung	-13,0 %	16,7 %		

Abschluss Kapitel 3881					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	54.000	54.000	107.000	145.543,65
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	55.000	55.000	108.000	145.543,65
411- 462	Personalausgaben	497.000	502.000	572.000	631.653,22
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	142.600	164.600	163.100	149.379,62
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	80.000	—	—
	Gesamtausgaben	639.600	746.600	735.100	781.032,84
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-584.600	-691.600	-627.100	-635.489,19

Allgemeine soziale Leistungen**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales insbesondere der Amtsleitung und der amtsinternen Stabsstelle sowie die allgemeinen Personal- und Sachkosten des Amtes.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	73	Personal
	836	Standardprodukte der Bezirke
	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
	1137	Sonstige Kostenträger
	1191	Teilhabefachdienst
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen -Soz-
	4260	Ausbildung
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5073	Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5074	Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5075	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5076	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen
	5078	Katastrophen- und Zivilschutz
	5079	Generationsspezifische Angebote
	5080	Hilfe zur Pflege
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5218	Angebote freier Träger
	5296	Rechtsstelle/Kosteneinzug/Unterhalt
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5381	frei verfügbare bezirksinterne Verrechnungskostenträger
	5500	Soziale Dienste und Angebote
	5501	Betreuungsbehörde
	5522	Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege
	5542	Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5544	Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Tagesstruktur –
	5566	Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11105	219 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte						
11153	219 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000	1.000	500,00
Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen durch die Betreuungsbehörde						
11921	236 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	12.200	12.200	3.000	12.189,83
Rückzahlung nicht verbrauchter Beträge von Zuwendungsempfängern aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	219 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	—
Zinsen auf Rückforderungen von Zuwendungsempfängern. Diese Einnahmen sind getrennt von den Rückforderungsbeträgen (Titel 11921) zu buchen.						
28290	285 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	4.000	4.000	4.000	11.386,02
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei						
Titel 42790 in Höhe von					1.000 €	
Titel 54690 in Höhe von					1.000 €	
Titel 68190 in Höhe von					1.000 €	
Titel 68490 in Höhe von					1.000 €	
					<u>4.000 €</u>	
Zuwendungen werden in 2020 und in 2021 erwartet						
aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB)					4.000 €	
Gesamteinnahmen			20.200	20.200	11.000	24.075,85
Prozentuale Veränderung			83,6 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	5.541.000	5.597.000	4.798.000	5.064.941,47
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	32.400	32.400	32.400	26.388,60
Ausgaben für Mitarbeitende, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören soweit sie in Form von Honorarverträgen vereinbart werden						
42790	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 471,60
Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger*innen verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).						
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus zwei Erbschaften, die zur Verausgabung in Folgejahren für freie Mitarbeitende in der Seniorenarbeit zur Verfügung stehen.						
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.700.000	3.736.000	4.303.000	3.449.494,90

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	115.000	115.000	149.000	111.348,60	

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	203.000	210.000	199.000	196.811,18
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

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

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	24.000	24.000	7.300	7.805,29
-------	------------	-----------------	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone
Mehr für Lizenzen für die im Fachbereich 4 genutzten Fachanwendungen.

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.000	2.032,66
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten

51803	219 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.900	2.500	1.000	3.298,26
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Mietkosten für 1 Kopiergerät im Fachbereich 2

52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	25.000	10.800	7.000	1.678,33
-------	------------	----------------------	--------	--------	-------	----------

Teilnahmegebühren für die Fortbildung von Dienstkräften
Mehr für Schulungen zur Nutzung der im Fachbereich 4 genutzten Fachanwendungen.

54010	219 A09	Dienstleistungen	185.000	50.000	1.000	2.221,40
-------	------------	------------------	---------	--------	-------	----------

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern z. B. Beratungstätigkeiten
Mehr für die Pflege und Weiterentwicklung der im Fachbereich 4 genutzten Fachanwendungen.

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	2.696,64
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck
z. B.: Ausgaben für Kleinmaterial, Veröffentlichungen, Broschüren, Plakate, Auskunftersuchen an und Gebühren von Geldinstituten.

54690	290 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	42.595,91 R 41.580,37
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger*innen sowie für Weihnachtspäckchen für Hilfsbedürftige verwendet werden.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus zwei Erbschaften sowie einer Zuwendung Dritter, die zur Verausgabung in Folgejahren für sächliche Verwaltungsausgaben in der Seniorenarbeit zur Verfügung stehen.

68190	285 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	177,33 R 40.269,39
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------------------

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen für Grenz- und Härtefälle (Sozialhilfe- und Grundsicherungsempfangende sowie Leistungsberechtigte nach SGB II) verwendet werden
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus Zuwendungen Dritter (mit Ausnahme der DKLB-Mittel, die am Jahresende ggf. zurückzuführen sind), die zur Verausgabung in Folgejahren für Zuwendungen an hilfsbedürftige Einzelpersonen zur Verfügung stehen.

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68199	290 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	—	—	R 4.995,42

Mittelzuflüsse aus Erbschaften werden nicht erwartet.

Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus zwei Erbschaften aus Vorjahren, die zur Verausgabung in Folgejahren für Zuwendungen an Einzelpersonen im Rahmen der Seniorenarbeit einerseits und Zuwendungen an hilfsbedürftige Einzelpersonen andererseits zur Verfügung stehen.

68404	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe	89.000	89.000	200.000	183.773,35
-------	----------	--	--------	--------	---------	------------

Ausgaben für Notschlafplätze im Rahmen der Kältehilfe

68406 (neu)	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	95.000	95.000		
----------------	----------	---	--------	--------	--	--

Ausgaben für die Freiwilligenagentur

68411	236 T	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	576.000	576.000	529.000	603.487,96
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Seelingtreff	250.000 €
City-Station	177.000 €
soziokulturelle Einrichtung Herbartstr.	60.000 €
Stadtteilzentrum Nehringstr.	39.000 €
Kältehilfe (Suppenküchen, Nachtcafés etc.)	50.000 €
.....	576.000 €

68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	640.000	640.000	644.000	625.830,11
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Sicherstellung des außergerichtlichen Entschuldungsverfahrens durch Insolvenzberatungsstellen

68432	285 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte			30.000	20.000,00
-------	----------	---	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Kofinanzierung der Mehrgenerationenhäuser Herbartstr. 25 und Nehringstr. 26 sowie perspektivisch ein weiteres Haus. Der Bund trägt die Kosten der Mehrgenerationenhäuser zu 75%, wenn die Kommune die übrigen 25% aus eigenen Mitteln kofinanziert.

Wird künftig bei 4100-68432 nachgewiesen.

68490	236 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	19,50
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------

Die Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin sollen zur Ausgestaltung von Advents- und Weihnachtsfeiern für ältere und einsame Berliner Bürger*innen sowie für Weihnachtspäckchen für Hilfsbedürftige verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290).

Aus diesem Titel werden Zahlungen an soziale Organisationen geleistet.

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

Gesamtausgaben	11.235.300	11.184.700	10.906.700	10.344.601,49
Prozentuale Veränderung	3,0 %	-0,5 %		

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3910						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	16.200	16.200	7.000	12.689,83
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	11.386,02
		Gesamteinnahmen	20.200	20.200	11.000	24.075,85
411- 462		Personalausgaben	9.592.400	9.691.400	9.482.400	8.848.984,75
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	240.900	91.300	19.300	62.328,49
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.402.000	1.402.000	1.405.000	1.433.288,25
		Gesamtausgaben	11.235.300	11.184.700	10.906.700	10.344.601,49
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.215.100	-11.164.500	-10.895.700	-10.320.525,64

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 1 -Materielle Hilfen im Sozialamt- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales - für die Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen.

Im Übrigen enthält dieses Kapitel die Ausgaben für die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten, die vom Bund voll oder anteilig getragen werden, und die damit zusammenhängenden Einnahmen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5080	Hilfe zur Pflege
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5469	BuT-Leistungen
	5500	Soziale Dienste und Angebote (Hilfebedarfsfeststellung)
5522	Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege	

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11105	219 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	70,45
Einnahmen z.B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte.						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	250,00
Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige						
11903	219 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	400.000,00
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	2.200	2.200	24.000	2.192,10
Rückflüsse überzahlter Leistungen für Hilfen zur Pflege aus Vorjahren						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	280.000	280.000	240.000	279.738,46
Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	8.000	8.000	10.000	7.560,11
Rückflüsse von Leistungen nach dem PflegeG aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	154,47
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	3.000	—
Zinsen auf Forderungen aus Kostenerstattungs- und Unterhaltsfällen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	3.000	3.000	5.000	2.161,61
Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	260.000	260.000	165.000	260.392,81
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	78.500.000	81.500.000	46.221.000	67.244.603,39
Der Bund trägt die Nettoausgaben (Ausgaben abzüglich der grundsicherungsbezogenen Einnahmen) der Grundsicherungsleistungen. Die Ausgaben werden in den Kapitel 3911 und 3912 bei den Titeln 68105 und 68115 nachgewiesen.						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	-27.550,00

Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	739.000	743.000	730.000	738.402,18
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangenden und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	319.000	319.000	255.000	317.088,21
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfangenden (§ 103 ff. SGB XII) und durch Nachlassempfangende (§ 102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	180.000	180.000	100.000	123.130,91
Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	65.000	65.000	33.000	64.098,71
Einnahmen aus Betriebsrenten, Pensionen, Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	4.000	4.000	20.000	3.711,09
Leistungen der Kindergeldkasse, der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter						
28122	285 E04	Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	400.000	400.000	337.000	399.214,75
Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten sind						
28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgebende (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)						
28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	17.000	17.000	1.000	17.205,24
Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)						
28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	2.000	—
Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist						
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	31.000	31.000	36.000	31.076,97
Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist						
Gesamteinnahmen			80.816.200	83.820.200	48.188.000	69.863.501,46
Prozentuale Veränderung			67,7 %	3,7 %		

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	500.000	500.000	409.000	504.257,09
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	3.500.000	3.500.000	3.395.000	3.575.654,65
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	3.400.000	3.400.000	2.619.000	3.475.586,25
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfangende für Transporte zu Arztpraxen, Kliniken etc.						
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	2.000	2.000	2.000	1.823,16
Leistungen nach § 47 SGB XII (z.B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67117	285 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	90,00
Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII						
67119	285 Z	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB XII						
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.007.500,22

Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in
Wohngemeinschaften

In diesem Kapitel werden nur Nachzahlungen für die Jahre vor 2020 nachgewiesen. Ab 2020 werden diese Leistungen im
Kapitel 3915 Titel 67133 nachgewiesen.

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	3.700	3.700	1.000	3.520,29

Ersatz von Sozialversicherungsbeiträgen an private Pflegepersonen, die in ihrem privaten Umfeld Pflegen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen ausführen

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.500	1.700	10.000	1.550,20
-------	----------	--	-------	-------	--------	----------

Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen aus Titel 86322 gewährt

67141	285 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Leistungen nach § 71 SGB XII, insbesondere Telefonkosten

67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	207.000	208.000	206.000	182.725,55
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	520.000	520.000	900.000	682.729,82
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ergänzende Hilfen der ambulanten Hilfe zur Pflege unterhalb des Pflegegrades 2

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	16.500.000	17.370.000	12.399.000	14.984.833,48
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.

In diesem Titel werden die Leistungen an erwerbsunfähige/-geminderte Personen geleistet, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.840.000	3.918.000	3.154.000	3.693.151,79
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	48.370.000	50.700.000	47.150.000	43.854.046,03
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.

In diesem Titel werden die Leistungen an Personen geleistet, die die Altersgrenze erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	17.320.000	17.320.000	19.969.000	17.261.575,18
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Häusliche Betreuung und Pflege

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	6.000	6.500	6.000	6.149,50

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 III SGB XII für persönlichen Schulbedarf i. H. v. 100 € pro Jahr

Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	21.000	22.000	30.000	20.863,27
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen in Sonderfällen außerhalb der Regelleistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z.B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	8.000	9.000	47.000	5.500,68
-------	----------	---	-------	-------	--------	----------

Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	73.000	79.000	78.000	59.479,32
-------	----------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 72 SGB XII

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.318.000	1.318.000	1.121.000	1.301.002,60
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Zivilblinde

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	77.000	77.000	102.000	75.762,48
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Hilflose

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	453,00
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfangende für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG

68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfangende laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache

68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	2.684.000	2.684.000	2.046.000	2.908.438,19
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Hilfe nach den §§ 67 ff. SGB XII für Personen, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	2.000	—

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 IV SGB XII - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	160.000	160.000	170.000	158.121,58
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Gehörlose

68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	6.000	189,06
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule

68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	2.500	595,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 VII SGB XII zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z.B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht

68186	281 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen für Ausrüstung u. A. im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 II SGB II Satz 2 zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z. B. für Instrumente, Sportkleidung, Fahrkosten

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	151.000	151.000	150.000	148.782,19
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an hochgradig Sehschwache

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	710.000	740.000	651.000	663.902,61
-------	----------	--------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Hier werden Darlehen der Abteilung Soziales nach dem 4. Kapitel des SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	110.000	110.000	156.000	115.068,22
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Hier werden Darlehen der Abteilung Soziales nach dem SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.

Gesamtausgaben	99.499.200	102.816.900	94.795.500	94.693.351,41
Prozentuale Veränderung	5,0 %	3,3 %		

Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3911						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	558.200	558.200	451.000	952.520,01
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80.258.000	83.262.000	47.737.000	68.910.981,45
		Gesamteinnahmen	80.816.200	83.820.200	48.188.000	69.863.501,46
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	98.679.200	101.966.900	93.988.500	93.914.380,58
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	820.000	850.000	807.000	778.970,83
		Gesamtausgaben	99.499.200	102.816.900	94.795.500	94.693.351,41
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-18.683.000	-18.996.700	-46.607.500	-24.829.849,95

**Leistungen nach SGB XII und
LPfFIGG in Einrichtungen****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 1 -Materielle Hilfen im Sozialamt- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales - für die Leistungen nach SGB XII und LPfFIGG innerhalb von Einrichtungen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5080	Hilfe zur Pflege
	5081	Stationäre Hilfe zur Pflege
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5500	Soziale Dienste und Angebote
5522	Ambulante und teilstationäre Pflege	

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11105	219 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte						
11201	285 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostensatzpflichtige						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückflüsse überzahlter Leistungen für Hilfen zur Pflege aus Vorjahren						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	195.000	195.000	116.000	27.091,46
Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	1.000	—
Rückflüsse von Leistungen nach dem PflegeG aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	—
Zinsen auf Forderungen aus Kostenerstattungs- und Unterhaltsfällen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	7.500	—
Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	100.000	100.000	139.000	27.424,26
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	60.000	60.000	1.000	59.894,24
Für Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel, die zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz in einer stationären Einrichtung erhalten, erstattete der Bund den Ländern für jeden Leistungsberechtigten je Kalendermonat einen Betrag, dessen Höhe sich nach einem Anteil von 14 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 bemisst.						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	115.000	115.000	317.000	107.838,08
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)						

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangenden und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	190.000	190.000	100.000	190.361,27

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfangenden (§ 103 ff. SGB XII) und durch Nachlassempfangende (§ 102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X

28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	150.000	150.000	200.000	149.546,42
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht

28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	5.000	5.000	88.000	5.013,73
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	--------	----------

Einnahmen aus Betriebsrenten, Pensionen, Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes

28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	2.000	2.000	9.000	1.628,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen der Kindergeldkasse, der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter

28122	285 E04	Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	82.000	82.000	100.000	29.773,22
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

Aufwendersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten sind

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	5.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgebende (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	18.000	18.000	14.000	17.789,90
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	194,43
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist

Gesamteinnahmen		927.000	927.000	1.104.500	616.555,01
Prozentuale Veränderung		-16,1 %	—		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	1.292.000	1.292.000	2.473.000	2.999.620,06
-------	----------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfangende für Transporte zu Arztpraxen, Kliniken etc.

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen nach § 47 SGB XII (z. B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	14.650.000	14.650.000	14.010.000	14.561.303,17
Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können						
67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	300.000	300.000	283.000	263.789,41
Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können. Die Leistungen werden nach Maßgabe der §§ 67 ff. SGB XII erbracht.						
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	910.839,28
Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Einrichtungen. In diesem Kapitel werden nur Nachzahlungen für die Jahre vor 2020 nachgewiesen. Ab 2020 werden diese Leistungen im Kapitel 3915 Titel 67133 nachgewiesen.						
67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen aus Titel 86322 gewährt						
67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Stationäre Krankenhilfe für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67159	281 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Unterbringungskosten in gewerblichen Unterkünften						
67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	50.000	50.000	120.000	48.160,91
Teilstationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können.						

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	259.000	259.000	440.000	325.806,50

Ergänzende Hilfen der ambulanten Hilfe zur Pflege unterhalb des Pflegegrads 2

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	935.000	980.000	2.600.000	849.802,79
-------	----------	---	---------	---------	-----------	------------

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.

In diesem Titel werden die Leistungen an erwerbsunfähige/-geminderte Personen geleistet, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	220.000	224.000	369.000	211.545,41
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	1.580.000	1.700.000	1.800.000	1.435.125,52
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.

In diesem Titel werden die Leistungen an Personen geleistet, die die Altersgrenze erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	55.000	56.000	55.000	53.693,17
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Barbeträge und Hilfen für Bekleidung an Personen im Maßregelvollzug

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	571.000	580.000	619.000	551.066,73
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Barbeträge ("Taschengelder")

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	9.000	9.500	30.000	8.966,15
-------	----------	--	-------	-------	--------	----------

Leistungen in Sonderfällen außerhalb der Regelleistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z.B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	12.000	13.600	8.000	12.912,91
-------	----------	-------------------------------	--------	--------	-------	-----------

Leistungen nach § 72 SGB XII

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	106.000	106.000	115.000	105.001,27

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Zivilblinde

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	90.000	92.400	110.000	87.427,64
-------	----------	---	--------	--------	---------	-----------

Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfangende für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG

68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	3.000	3.000	3.000	2.709,72
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Gehörlose

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	18.000	18.000	22.000	17.938,17
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an hochgradig Sehschwache

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	—	—	—	39.757,62
-------	----------	--	---	---	---	-----------

Nach § 43 SGB IX haben Werkstätten bei der Beschäftigung behinderter Menschen einen Anspruch auf die Zuzahlung eines monatlichen Arbeitsförderungsgeldes

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	40.000	50.000	10.000	15.254,25
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Hier werden Darlehen der Abteilung Soziales nach dem 4. Kapitel des SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	323.000	323.000	125.000	243.251,31
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Hier werden Darlehen der Abteilung Soziales nach dem SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.

Gesamtausgaben		20.523.000	20.716.500	23.202.000	22.743.971,99
Prozentuale Veränderung		-11,5 %	0,9 %		

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3912						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	302.000	302.000	268.500	54.515,72
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	625.000	625.000	836.000	562.039,29
		Gesamteinnahmen	927.000	927.000	1.104.500	616.555,01
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.160.000	20.343.500	23.067.000	22.485.466,43
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	363.000	373.000	135.000	258.505,56
		Gesamtausgaben	20.523.000	20.716.500	23.202.000	22.743.971,99
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-19.596.000	-19.789.500	-22.097.500	-22.127.416,98

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Hilfen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG). Entsprechend des Berliner Teilhabegesetzes (Bln TG) bildet der Teilhabefachdienst Soziales und der Teilhabefachdienst Jugend unter einem gemeinsamen Dach das „Haus der Teilhabe“. Die Zuständigkeit und haushaltmäßige Zuordnung des Teilhabefachdienstes Soziales verbleibt im Amt Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales. Stellen und Personalausgaben werden im Kapitel 3910 nachgewiesen. Im Übrigen enthält dieses Kapitel die Ausgaben für Leistungen nach SGB XII und LPfIGG, soweit diese an Empfangende von Leistungen nach dem BTHG parallel zu leisten sind, und die damit zusammenhängenden Einnahmen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1032	Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsbehörde
	1191	Teilhabefachdienst Soziales
Produktgruppe	4248	Sonstige Hilfen
	4910	Sichernde Hilfen
	5068	Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales
	5080	Hilfe zur Pflege
	5378	Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
	5379	Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen
	5522	Ambulante und teilstationäre Hilfe zur Pflege
	5073	Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5074	Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
	5075	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	5076	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen
	5542	Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	5544	Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Tagesstruktur
	5566	Verwaltung Teilhabefachdienst Soziales

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11105	219 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte.						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige						
11903	219 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter						
11934	285 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	3.900	3.900	1.000	3.941,72
Rückflüsse überzahlter Leistungen für Hilfen zur Pflege aus Vorjahren						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	250.000	250.000	32.000	137.718,99
Rückflüsse von Leistungen nach dem SGB XII aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	1.000	—
Rückflüsse von Leistungen nach dem PflegeG aus Vorjahren						
11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	600,00
Zinsen auf Forderungen aus Kostenerstattungs- und Unterhaltsfällen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	0,09
Zinsen für Darlehen nach dem SGB XII						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	180.000	180.000	1.000	1.109,54
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem SGB XII						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1.000	1.000	21.750.000	—
Der Bund trägt die Nettoausgaben (Ausgaben abzüglich der grundsicherungsbezogenen Einnahmen) der Grundsicherungsleistungen. Die Ausgaben werden in den Titeln 68105 und 68115 nachgewiesen.						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	—

Ersatz von Sozialhilfeleistungen von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 106 ff. SGB XII

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	220.000	220.000	5.500	69.656,52

Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X, 114 SGB XII von Sozialversicherungsträgern (Gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung)

28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	3.000	3.000	1.000	2.634,81
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfangenden (§ 103 ff. SGB XII) und durch Nachlassempfangende (§ 102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X

28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	11.000	11.000	176.000	10.289,89
-------	------------	---	--------	--------	---------	-----------

Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht

28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	1.000	1.000	87.000	908,88
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	--------	--------

Einnahmen aus Betriebsrenten, Pensionen, Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes

28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	55.000	55.000	101.000	54.093,00
-------	------------	---	--------	--------	---------	-----------

Leistungen der Kindergeldkasse, der Unterhaltsvorschusskassen und Ausbildungsförderungsämter

28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	32.000	32.000	49.000	31.386,70
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten sind

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	4.500	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgebende (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)

28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	427,01
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)

28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	478.000	478.000	510.000	477.693,13
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber den Trägern der Pflegeversicherung, sofern der Sozialhilfeträger nach dem Pflegegesetz in Vorleistung getreten ist

Gesamteinnahmen			1.246.900	1.246.900	22.729.000	790.460,28
Prozentuale Veränderung			-94,5 %	—		

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben						
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone						
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—
Teilnahmegebühren für die Fortbildung von Dienstkräften						
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	15.000	15.000	12.000	15.238,00
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	137.000	137.000	102.000	138.805,19
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	115.000	115.000	76.000	116.456,24
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	50.000	50.000	78.000	49.498,70
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V						
67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfangende für Transporte zu Arztpraxen, Kliniken etc.						
67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	233,73
Leistungen nach § 47 SGB XII (z. B. für Gripeschutzimpfungen, Kondome etc.) für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind						
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	277.000	277.000	170.000	188.231,23

Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
67117	285 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—	

Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII

67118	285 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	30.000	30.000	1.000	32.725,36
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können. Die Leistungen werden nach Maßgabe der §§ 67 ff. SGB XII erbracht.

67119	285 Z	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB XII

67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	51.516.000	51.516.000	48.097.000	53.468.604,66
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Hilfen an behinderte Menschen, z. B. heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und Betreuungskosten in Wohngemeinschaften

67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	4.500	4.500	1.000	4.100,65
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Ersatz von Sozialversicherungsbeiträgen an private Pflegepersonen, die in ihrem privaten Umfeld Pflegen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen ausführen

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen aus Titel 86322 gewährt

67141	285 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Leistungen nach § 71 SGB XII, insbesondere Telefonkosten

67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG

67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Stationäre Krankenhilfe für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67159	281 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—	

Teilstationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können.

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	44.000	44.000	100.000	44.086,23
-------	----------	---	--------	--------	---------	-----------

Ergänzende Hilfen der ambulanten Hilfe zur Pflege unterhalb des Pflegegrades 2

68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	—	—	—	36.885,32
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	8.286.000	8.700.000	6.600.000	7.512.271,81

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.

In diesem Titel werden die Leistungen an erwerbsunfähige/-geminderte Personen geleistet, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	553.000	564.000	700.000	531.993,85
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Regelleistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	715.000	752.000	850.000	646.800,97
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst die Regelleistungen; Unterkunftskosten; Mehrbedarfe; einmalige Bedarfe; Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Hilfen zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. Der Umfang der Hilfe bemisst sich nach Maßgabe der §§ 28 ff. SGB XII.

In diesem Titel werden die Leistungen an Personen geleistet, die die Altersgrenze erreicht haben (Unterteilung zur Erfüllung bundesstatistischer Vorgaben)

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	400.000	400.000	2.100.000	159.598,05
-------	----------	---	---------	---------	-----------	------------

Häusliche Betreuung und Pflege

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.000	1.000	1.000	699,84
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Barbeträge und Hilfen für Bekleidung an Personen im Maßregelvollzug

68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 III SGB XII für persönlichen Schulbedarf i.H.v. 100 € pro Jahr

Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	8.000	8.300	260.000	7.829,56
-------	----------	---	-------	-------	---------	----------

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	8.500	9.100	10.000	8.582,97

Leistungen in Sonderfällen außerhalb der Regelleistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	8.000	8.400	10.000	7.984,13
-------	----------	-------------------------------	-------	-------	--------	----------

Leistungen nach § 72 SGB XII

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	70.000	70.000	85.000	69.397,64
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Zivilblinde

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	17.500	17.500	15.000	17.302,20
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Hilflose

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	45.000	497,08
-------	----------	--	-------	-------	--------	--------

Einmalige Leistungen außerhalb der Regelleistung an Hilfeempfangende für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG

68151	285 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfangende laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache

68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	8.000	8.000	2.000	7.018,40
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Hilfe nach den §§ 67 ff. SGB XII für Personen, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können

68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 IV SGB XII - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	15.500	15.500	15.000	15.175,93
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an Gehörlose

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	1.000	—

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule

68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 34 VII SGB XII zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z. B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht

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	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen für Ausrüstung u. A. im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 II SGB II Satz 2 zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z.B. für Instrumente, Sportkleidung, Fahrkosten

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	3.800	3.800	3.000	3.612,84
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Leistungen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen an hochgradig Sehschwache

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	218.000	222.000	180.000	169.234,81
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

86320 (neu)	283 Z	Darlehen nach dem SGB IX	40.000	40.000		10.248,02
----------------	----------	--------------------------	--------	--------	--	-----------

Hier werden Darlehen des Teilhabeamtes der Abteilung Soziales nach § 140 Abs. 2 SGB IX veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Eingliederungshilfe insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	28.000	35.000	42.000	19.772,86
-------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Hier werden Darlehen des Teilhabeamtes der Abteilung Soziales nach dem 4. Kapitel des SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden.

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	5.000	5.000	170.000	4.344,76
-------	----------	---	-------	-------	---------	----------

Hier werden Darlehen der Abteilung Soziales nach dem SGB XII veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.

Gesamtausgaben		62.599.800	63.074.100	59.750.000	63.287.231,03
Prozentuale Veränderung		4,8 %	0,8 %		

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3915						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	440.900	440.900	41.000	143.370,34
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	806.000	806.000	22.688.000	647.089,94
		Gesamteinnahmen	1.246.900	1.246.900	22.729.000	790.460,28
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	62.524.800	62.992.100	59.536.000	63.252.865,39
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	73.000	80.000	212.000	34.365,64
		Gesamtausgaben	62.599.800	63.074.100	59.750.000	63.287.231,03
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-61.352.900	-61.827.200	-37.021.000	-62.496.770,75

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 4 -Soziale Dienste- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales - für die objektbezogenen Personal- und Sachkosten der Wohnhäuser und Freizeitstätten für Seniorinnen und Senioren. In den Wohnhäusern sind ältere, einkommensschwache Einwohnerinnen und Einwohner untergebracht, die keiner ständigen Pflege und Betreuung bedürfen.

Weiterhin werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben für die Bereiche Kulturelle Betreuung von Seniorinnen und Senioren und das Ehrenamt nachgewiesen.

Bezeichnung und Anschrift der Einrichtungen	Anzahl der	
	Ein-Zimmer -	Zwei-Zimmer-
Wohneinheiten		
I Wohnhäuser		
a) Bezirkseigene Seniorenwohnhäuser (bewirtschaftet durch die Wilmersdorfer Seniorenstiftung)		
Heckerdamm 228	138	-
Pestalozzistraße 91	126	-
Roscherstraße 14/15	28	5
Schillerstraße 26a	74	-
b) Durch Generalmietvertrag gemietete Seniorenwohnhäuser (bewirtschaftet durch die Wilmersdorfer Seniorenstiftung)		
Gierkeplatz 5	38	11
Heckerdamm 222	29	6
Kaiser-Friedrich-Straße 85	65	4
Krumme Straße 85	10	36
Otto-Suhr-Allee 91a	58	3
Preußenallee 7	38	6
Schloßstraße 26/27b	246	16
Wangenheimstraße 8-10/Auguste- Viktoria-Straße 115-116	92	-
Johannisberger Straße 71/72	59	-
Herthastraße 21-25/Hubertusallee 49	85	12
Friedrichshaller Str. 34-37 /Cunostraße 3	66	14
c) Wohnhäuser, für die mit dem Vermieter ein besonderes Nutzungs- oder Belegungs- recht vereinbart wurde		
Niebuhrstraße 7/ Wielandstraße 39	47	17
II Freizeitstätten (bewirtschaftet durch die Wilmersdorfer Seniorenstiftung)		
<u>Angemietete Einrichtungen:</u>		
Wallotstr. 4	100 Plätze	
<u>Bezirkseigene Grundstücke:</u>		
Herthastraße 25 A	120 Plätze	

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1032	Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppe	5079	Generationspezifische Angebote

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934	235 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlung überzahlter Heiz- und Betriebskosten bei angemieteten Wohnhäusern für Senior*innen durch den Vermieter						
11938	235 E01	Sonstige Kostenbeiträge	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen sowie Teilnahmegebühren an Gruppenveranstaltungen.						
11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
28290	235 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	300,00
Zweckbindungsvermerk:						
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 54690.						
Es werden verschiedene Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebenden für soziale Zwecke erwartet.						
Gesamteinnahmen			4.000	4.000	4.000	300,00
Prozentuale Veränderung			—	—		
Ausgaben						
41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	143.000	143.000	165.000	142.070,56
Entschädigung für Sozialkommissionsmitglieder nach der Allgemeinen Anweisung über den ehrenamtlichen Dienst im sozialen Bereich.						
42801	235	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	70.500	71.300	133.000	131.955,59
51101	235 A09	Geschäftsbedarf	1.800	1.800	3.000	1.639,15
Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone						
51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	—
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten						
54010	235 A09	Dienstleistungen	275.000	275.000	264.000	260.515,63
Hier werden die Ausgaben für die Aufwandspauschale der Geschäftsbesorgung für die Seniorenwohnhäuser sowie die Dienstleistungspauschale für den Betrieb der Seniorenclubs Herthastr. 25a und Wallotstr. 4 an die Wilmersdorfer Seniorenstiftung nachgewiesen.						
54024	235 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.000	836,06

GEMA-Gebühren für die Nutzung von Ton- und Bildträgern in den Gemeinschaftsräumen
Hier werden auch die Ausgaben für GEMA-Gebühren nachgewiesen, die im Zusammenhang mit Maßnahmen der Altenhilfe anfallen.

**Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
54053	235 A09	Veranstaltungen	27.000	27.000	30.000	5.974,52	

Ausgaben für verschiedene Veranstaltungen für ehrenamtlich Tätige in der Seniorenarbeit ("Danke-Schön-Feier", Verleihung der Ehrenamtskarte etc.)

54057 (neu)	011 A09	Wahlen	1.000	1.000		
----------------	------------	--------	-------	-------	--	--

Ausgaben im Zusammenhang mit den Wahlen zur Seniorenvertretung 2022

54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	575,58
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck

54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	300,00 R 263,84
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------

Zuwendungen zur Durchführung des „Tag des Ehrenamtes“ (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus Spenden für die Durchführung des „Tag des Ehrenamtes“, die zur Verausgabung in Folgejahren für zweckidentische Verwendung im Bereich Soziales zur Verfügung stehen.

67141	290 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	-----------------------------	-------	-------	-------	---

Die Ausgaben sind für Maßnahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII vorgesehen, insbesondere für Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung und den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen.

68123	235 T	Ehrungen, Preise	4.000	4.000	4.000	4.000,00
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den Ehrenamtspreis

68154	235 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	8.500	8.500	—	2.251,01
-------	----------	---------------------------------	-------	-------	---	----------

Geschenke und Geldspenden aus Anlass von Alters- und Ehejubiläen

Gesamtausgaben	535.800	536.600	604.000	550.118,10
Prozentuale Veränderung	-11,3 %	0,1 %		

Abschluss Kapitel 3930						
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.000	3.000	3.000		—
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000		300,00
	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	4.000		300,00
411- 462	Personalausgaben	213.500	214.300	298.000		274.026,15
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	308.800	308.800	301.000		269.840,94
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.500	13.500	5.000		6.251,01
	Gesamtausgaben	535.800	536.600	604.000		550.118,10
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-531.800	-532.600	-600.000		-549.818,10

**Kommunale Angebote der
Wohnungslosenhilfe**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 4 -Soziale Dienste- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales - für die objektbezogenen Personal- und Sachkosten der Einrichtungen der sozialen Wohnhilfe, in denen vorwiegend Personen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten Unterkunft und persönliche Hilfe gewährt wird.

Anschrift	Wohn- einheiten	Plätze	Durchschnittsbelegung		
			2020	2019	2018
Bezirkseigene Einrichtungen:					
Forckenbeckstraße 16		Bewirtschaftung durch die Gebewo			
Forckenbeckstraße 17		Bewirtschaftung durch die Gebewo			
Güntzelstraße 4 (Probewohnprojekt)	44	44	41	41	41
Konstanzer Str. 36 (Probewohnprojekt)	25	35	33	33	33
Herschelstr. 3 (gemietete Wohnung) Spandauer Damm	bis zu	2	1	1	1
		Bewirtschaftung durch die Gebewo			

Gender Budgeting

Produkt	80633 Sozialpädagogische Bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen gem. § 67 ff SGB XII i. V. m. stationären und ambulanten Leistungstypen inkl. zu Mietübernahmen während der Haft					
Zielgruppe	Personen, bei denen eine Bedarfsprüfung durchzuführen ist bzw. die einen Antrag auf Leistungen 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.					
Von der Abteilung festgelegtes Teilziel	Erreichung der individuell festgelegten Ziele pro leistungsberechtigter Person in Absprache mit ihr und/oder dem Leistungserbringer. Beseitigung oder Verminderung des Hilfebedarfes, Erweiterung von nachfrageorientierter Beratungsleistung					
Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)	Nutzer/innen			Anteil des Budgets		
	weibl. 52 %	männl. 48 %	divers k. A.	weibl. 237 T €	männl. 219 T €	divers k. A.
Nutzeranalyse	Nutzer/innen			Anteil am Budget		
	weibl. 41 % (1.080)	männl. 58 % (1.525)	divers 1 % (26)	weibl. 171 T €	männl. 242 T €	divers 4 T €
Soll-Ist-Vergleich	Die Zielgröße ist ein langfristiges Ziel. Es ist ein geringfügiger Anstieg festzuhalten. Hinzu kommen inzwischen diverse Personen..					
Steuerungsmaßnahmen	Fortsetzung: <ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsspezifische Beratungsansätze • Gendersensible Anwendung von Beratungs-instrumenten • Erweiterung von nachfrageorientierter Beratungs-leistung • Gender-Budgeting-Projekt zur Bedarfsermittlung und -analyse ist erfolgt. 					

**Kommunale Angebote der
Wohnungslosenhilfe**

Produkt	80635 Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt			
Zielgruppe	Menschen mit sozialpädagogischem Beratungs- und Unterstützungsbedarf sowie ggf. auch materiellen Leistungsansprüchen zum Wohnungserhalt			
Von der Abteilung festgelegtes Teilziel	Abbau und Verhinderung von Wohnungslosigkeit, durch Unterstützungs- und Beratungsleistungen. Erweiterung von nachfrageorientierter Beratungsleistung			
Sollfestlegung aus Genderprognose (Plan)	Nutzer/innen		Anteil des Budgets	
	weibl. 52 %	männl. 48 %	weibl. 303 T €	männl. 279 T €
Nutzeranalyse	Nutzer/innen		Anteil am Budget	
	weibl. 45 % (624)	männl. 55 % (761)	weibl. 242 T €	männl. 296 T €
Soll-Ist-Vergleich	Die Zielgröße ist ein langfristiges Ziel. Die Anzahl der Frauen welche das Hilfeangebot annehmen, nimmt mehr und mehr zu.			
Steuerungsmaßnahmen	Fortsetzung: <ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtsspezifische Beratungsansätze • gendersensible Anwendung von Beratungs-instrumenten • Erweiterung von nachfrageorientierter Beratungs-leistung • Mittels eines neuen Projektes zur Prävention bei Mietschulden paritätische Besetzung der im Projekt Tätigen. 			

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836 Standardprodukte der Bezirke
	1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsbehörde
Produktgruppe	5078 Katastrophen- und Zivilschutz
	5500 Soziale Dienste und Angebote

Kommunale Angebote der
Wohnungslosenhilfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11152	235 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	79.800	82.800	77.000	79.765,94
Gebühren nach der Gebührenordnung für die Benutzung von Obdachlosenheimen						
11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
Gesamteinnahmen			80.800	83.800	78.000	79.765,94
Prozentuale Veränderung			3,6 %	3,7 %		
Ausgaben						
42801	235	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	65.300	66.000	58.500	64.080,36
51101	235 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	1.724,11
Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Gebühren für Mobiltelefone						
51131	235 A05	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	1.000	—
Zur laufenden Ergänzung des Bestandes sowie der Wäsche- und Gardinenreinigung						
51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	—
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten						
54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	289,35
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck (z. B.: Kosten für Mietwagen für Transporte, Kulturelle Betreuung der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner)						
Gesamtausgaben			69.300	70.000	62.500	66.093,82
Prozentuale Veränderung			10,9 %	1,0 %		
Abschluss Kapitel 3940						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	80.800	83.800	78.000	79.765,94
		Gesamteinnahmen	80.800	83.800	78.000	79.765,94
411- 462		Personalausgaben	65.300	66.000	58.500	64.080,36
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000	4.000	4.000	2.013,46
		Gesamtausgaben	69.300	70.000	62.500	66.093,82
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	11.500	13.800	15.500	13.672,12

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales für die kommunalen Leistungen nach dem SGB II sowie der damit in Zusammenhang stehenden Beträge für Personal- und Gemeinkosten der in der Gemeinsamen Einrichtung beschäftigten Mitarbeitenden.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880	Materielle Hilfen Soziales
	1137	Sonstige Kostenträger
Produktgruppe	5145	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	5321	Sonderkostenträger

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

23105	252 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	71.800.000	73.800.000	48.000.000	71.779.717,45
-------	------------	--	------------	------------	------------	---------------

Der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II wurde für das Jahr 2022 auf 65,6 % der tatsächlichen Ausgaben (Titel 68144 und 68108 und KdU-bezogene Darlehen aus Titel 86319 abzüglich der KdU-bezogenen Einnahmen bei Titel 23607 und 28120) festgelegt (BGBL 2021 Teil 1 Nr. 37).

23607	252 E04	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	946.000	946.000	800.000	945.028,80
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

In diesem Titel werden die Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit aus Tilgungen von Darlehen nach dem SGB II gebucht.

23608	259 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	3.373.000	3.373.000	3.381.000	3.470.043,37
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II

Bei diesem Titel werden die auf das bezirkliche Personal bezogenen allgemeinen Kosten des laufenden Personalaufwands vereinnahmt.

23611 (neu)	259 E04	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit für Kosten, die im Zusammenhang mit Dienstreisen entstehen

23613	259 E01	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	82.900	82.900	84.800	61.804,81
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II.

Bei diesem Titel wird die in der Personalkostenerstattung enthaltene Beihilfepauschale vereinnahmt.

28120	252 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Bei Erstattungen von Leistungen des Sozialamtes an das Jobcenter sind regelmäßig auch kommunale Leistungen in der Berechnung enthalten. Da diese jedoch wieder dem Sozialamt zustehen, werden die betroffenen Beträge nicht dem Jobcenter überwiesen sondern direkt diesem Titel zugebucht.

Gesamteinnahmen		76.203.900	78.203.900	52.266.800	76.256.594,43
Prozentuale Veränderung		45,8 %	2,6 %		

Ausgaben

42231	259	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	1.420.000	1.420.000	1.286.000	1.376.986,50
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42830	259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	1.953.000	1.953.000	2.095.000	1.899.580,60
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

44100	259	Beihilfen für Dienstkräfte	82.900	85.400	84.800	80.443,81
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

52501	259 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	115,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen kommunaler Beschäftigter

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
63603	251 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	5.699.000	5.793.000	6.269.000	5.653.852,29

Aus diesem Titel ist der kommunale Finanzierungsanteil an den Ausgaben des Jobcenters zu finanzieren.

68108	252 Z	Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II	1.000	1.000	1.000	-1.470,51
-------	----------	--	-------	-------	-------	-----------

Die Kosten der Unterkunft werden von der Kommune in voller Höhe vorgestreckt. Der Bundesanteil wird zentral durch die zuständige Senatsfachverwaltung abgerechnet und bei Titel 23105 nachgewiesen.

68131	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	708.000	724.000	633.000	695.557,58
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 III SGB II für persönlichen Schulbedarf i. H. v. 100 € pro Jahr - Zahlung durch das Jobcenter
Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).

68144	252 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	107.426.000	107.963.000	105.851.000	102.223.308,76
-------	----------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Die Kosten der Unterkunft werden von der Kommune in voller Höhe vorgestreckt. Der Bundesanteil wird zentral durch die zuständige Senatsfachverwaltung abgerechnet und bei Titel 23105 nachgewiesen.

68152	259 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	195.000	205.000	50.000	191.997,49
-------	----------	--	---------	---------	--------	------------

Die Ausgaben umfassen
- Unterkunfts- und Heizungskosten als einmalige Hilfen
- Umzugs- und Renovierungskosten
- Hilfen zur Wohnungsbeschaffung (z. B. Maklergebühren, Mietkautionen)

68164	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	229.000	-1.378,21
-------	----------	--	-------	-------	---------	-----------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 IV SGB II - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km - Zahlung durch das Jobcenter

68172	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	470.000	470.000	486.000	94.821,76
-------	----------	---	---------	---------	---------	-----------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 II SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule - Zahlung durch das Jobcenter

68178	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	15.000	15.000	15.000	3.507,39
-------	----------	---	--------	--------	--------	----------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 II SGB II für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita - Zahlung durch das Jobcenter

68183	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	90.000	90.000	90.000	102.854,45
-------	----------	---	--------	--------	--------	------------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 VII SGB II zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z. B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht - Zahlung durch das Jobcenter

68185	259 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	1.325.000	1.332.000	1.733.000	1.295.644,53
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Einmalige Beihilfen werden gewährt für
- Erstausrüstung für die Wohnung incl. Haushaltsgeräte
- Erstausrüstung für Bekleidung incl. bei Schwangerschaft und Geburt

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
68186	259 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	14.000	14.000	15.000	7.548,21

Leistungen für Ausrüstung u. A. im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach § 28 II SGB II Satz 2 zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z.B. für Instrumente, Sportkleidung, Fahrkosten - Zahlung durch das Jobcenter

86319	259 Z	Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II	823.000	823.000	956.000	743.318,27
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Hier werden Darlehen für Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB II veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere für anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Wohnraum (Maklergebühren, Mietkautionen) und für den Ausgleich von Mietschulden gewährt werden. Die Finanzierung erfolgt aus der Gesamtzuweisung der Transferausgaben.

Gesamtausgaben	120.223.900	120.890.400	119.794.800	114.366.687,92
Prozentuale Veränderung	0,4 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 3960					
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	76.203.900	78.203.900	52.266.800	76.256.594,43
	Gesamteinnahmen	76.203.900	78.203.900	52.266.800	76.256.594,43
411- 462	Personalausgaben	3.455.900	3.458.400	3.465.800	3.357.010,91
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	115,00
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	115.944.000	116.608.000	115.372.000	110.266.243,74
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	823.000	823.000	956.000	743.318,27
	Gesamtausgaben	120.223.900	120.890.400	119.794.800	114.366.687,92
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-44.020.000	-42.686.500	-67.528.000	-38.110.093,49

Ausbildungsförderung**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 2 -Amt für Ausbildungsförderung- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales. Es besteht überregionale Zuständigkeit für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Spandau, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg. Vom Amt für Ausbildungsförderung werden folgende Leistungen erbracht:

- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler der o. a. Berliner Bezirke
- Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG, sog. Meister-BAföG) für Antragsteller aus den o. a. Berliner Bezirken
- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für alle Studenten der Bundesrepublik Deutschland, die in Italien, Vatikanstadt und San Marino studieren bzw. ihre Ausbildung betreiben.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
	880	Materielle Hilfen Soziales
Produktgruppen	4238	Ausbildungsförderung/„Meister-BAföG“

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11201	141 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	5.000	5.000	1.000	4.957,25
Zwangsgelder zur Durchsetzung von Einkommensauskünften Unterhaltspflichtiger, Bußgelder aus Ordnungswidrigkeitsverfahren						
11946	141 E04	Rückzahlungen überzahlter Leistungen nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	1.030.000	1.030.000	987.000	1.025.846,76
Rückläufe von Leistungen nach dem BAföG aus Vorjahren						
11979	141 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16210	141 E03	Zinsen	3.900	4.500	8.000	3.983,37
Verzugszinsen bei der Rückforderung von Leistungen nach dem BAföG						
23146	141 E04	Anteil des Bundes an den Zuschüssen nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz	24.850.000	24.850.000	27.850.000	24.833.389,20
Der Bund trägt die Ausgaben ab dem 01.01.2015 in voller Höhe (abzüglich der Einnahmen bei den Titeln 11946 und 28126).						
28126	141 E04	Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs- gesetz	6.000	6.000	20.000	5.712,06
Einnahmen nach §§ 37 und 47a BAföG aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen bzw. Ersatzpflichten der Eltern oder Ehegatten						
Gesamteinnahmen			25.895.900	25.896.500	28.867.000	25.873.888,64
Prozentuale Veränderung			-10,3 %	0,0 %		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	571.000	577.000	526.000	528.010,93
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.285.000	1.298.000	1.268.000	1.319.008,07
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	9.500	9.800	40.800	9.141,11
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
68125	141 Z	Zuschüsse nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	27.120.000	27.860.000	30.122.000	24.829.797,02
Zahlungen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung u. a. bei Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Fachoberschulen, Berufsaufbauschulen und Kollegs sowie Berufsfachschulen und Fachschulen.						
86318	141 Z	Darlehen nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz	1.152.000	1.200.000	1.200.000	1.050.482,29
Darlehen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung für alle anspruchsberechtigten Studenten der Bundesrepublik, die in Italien Ausbildungsabschnitte in Form von Studium oder Praktika absolvieren.						
Gesamtausgaben			30.137.500	30.944.800	33.156.800	27.736.439,42
Prozentuale Veränderung			-9,1 %	2,7 %		

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3981						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.039.900	1.040.500	997.000	1.034.787,38
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	24.856.000	24.856.000	27.870.000	24.839.101,26
		Gesamteinnahmen	25.895.900	25.896.500	28.867.000	25.873.888,64
411- 462		Personalausgaben	1.865.500	1.884.800	1.834.800	1.856.160,11
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.120.000	27.860.000	30.122.000	24.829.797,02
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.152.000	1.200.000	1.200.000	1.050.482,29
		Gesamtausgaben	30.137.500	30.944.800	33.156.800	27.736.439,42
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.241.600	-5.048.300	-4.289.800	-1.862.550,78

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches 1 -Materielle Hilfen im Sozialamt- des Amtes Soziales des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Soziales für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und den daraus resultierenden analogen SGB XII-Leistungen. Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind unter Einbeziehung von Ehegatten und minderjährigen Kindern, Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen oder vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	880 1032 1091	Materielle Hilfen Soziales Soziale Dienste, Angebote und soziale Einrichtungen und Betreuungsbehörde Teilhabefachdienst Soziales
Produktgruppe	4248 4910 5068 5073 5074 5075 5076 5080 5081 5378 5379 5469 5500 5522 5542 5544	Sonstige Hilfen Sichernde Hilfen Information/Auskunft/Beratung – Materielle Hilfen Soziales Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich/geistig behinderte Menschen Hilfe zur Pflege Stationäre Hilfe zur Pflege Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen BuT-Leistungen Soziale Dienste und Angebote Ambulante und teilstationäre Pflege Ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Ambulant/teilstationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – Tagesstruktur

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11105	287 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen z. B. für die Fertigung von Aktenauszügen für Verfahrensbeteiligte						
11201	287 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder wegen Verstoßes gegen die Auskunftspflicht gemäß § 117 SGB XII gegen Unterhalts- und Kostensatzpflichtige						
11934	287 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	304,16
Rückflüsse von Rückkehrbeihilfen aus Vorjahren						
11956	287 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Leistungen nach AsylbLG	15.000	15.000	2.000	14.825,46
Rückflüsse von Leistungen nach dem AsylbLG aus Vorjahren						
11979	287 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund						
16212	287 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	24,12
Zinsen für Darlehen nach dem AsylbLG						
18212	287 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	3.200	3.200	3.000	3.165,14
Tilgungsbeträge für Darlehen nach dem AsylbLG						
23122	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch den Bund	1.300	1.300	—	1.224,00
28112	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfangenden und Hilfempfangender, Erbinnen und Erben	3.200	3.200	1.000	3.191,52
Kostensersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfangenden (§ 103ff. SGB XII) und durch Nachlassempfangende (§102 SGB XII) sowie Rückforderungen nach §§ 45/50 SGB X						
28115	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleistungsträger	14.000	14.000	11.500	13.479,34
Leistungen anderer Sozialleistungsträger, z. B. Arbeitsämter - Arbeitsförderung						
28116	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige	2.300	2.300	1.000	2.259,55
Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht						
28122	287 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	1.000	1.000	1.000	—

Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen an Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist

**Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
28125	287 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—	

Ersatz aus Kapitel 3502 für Tabellenwohngeld (Titel 68110)

28130	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus betrieblichen Altersruhegeldern und aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgebende (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X) und AsylbLG

Gesamteinnahmen	47.000	47.000	26.500	38.473,29
Prozentuale Veränderung	77,4 %	—		

Ausgaben

63301	287 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Ersatzleistungen an andere Sozialhilfeträger

63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	34.000	34.000	20.000	34.115,89
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	205.000	205.000	215.000	419.673,26
-------	----------	------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	180.000	180.000	128.000	183.679,35
-------	----------	-------------------------	---------	---------	---------	------------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	75.000	75.000	43.000	75.162,66
-------	----------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	5.116,42
-------	----------	---------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

63665	287 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------	-------	-------	-------	---

Ersatzleistung an Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfeleistung nach § 264 SGB V

67113	287 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für nicht über § 264 SGB V versicherte Hilfeempfangende für Transporte zu Arztpraxen, Kliniken etc.

67116	287 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	17.000	18.000	1.000	34.962,15
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

Stationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
67117	287 T	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—	

Kosten der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII

67118	287 T	Unterbringung als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können.

67119	287 Z	Kosten für Rück- und Weiterreisende nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Kosten für Rück- und Weiterreisende nach dem SGB und AsylbLG, soweit es sich nicht um Rückkehrbeihilfen nach dem REAG / GARP-Programm handelt

67124	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67126	287 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG			1.000	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten und Therapien

67133	287 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	10.000	10.000	1.000	10.811,64
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

67137	287 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Insbesondere für die Übernahme von Mietverpflichtungen und -rückständen, besonderen Kosten bei der Anmietung von Wohnraum, Gas- und Stromkostenrückständen nach § 34 SGB XII und dem AsylbLG, soweit nicht als Darlehen bei Titel 86322 gewährt

67150	287 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und AsylbLG

67157	287 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	2.106,30
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Stationäre Krankenhilfe für Personen, die keine eigene Krankenversicherung haben und auch nicht über § 264 SGB V versichert sind

67159	287 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	2.542.000	2.719.000	1.196.000	2.175.317,10
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Insbesondere Unterbringungskosten in gewerblichen Unterkünften

67172	287 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Teilstationäre Hilfe zur Pflege für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können.

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68107	287 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	2.742.000	2.940.000	1.700.000	2.346.317,85
Regelleistungen, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen						
68128	287 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	17.000	19.000	1.000	19.847,04
Häusliche Betreuung und Pflege						
68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.000	1.000	1.000	—
Barbeträge und Hilfen für Bekleidung an Personen im Maßregelvollzug						
68130	287 Z	Rückkehrförderung	1.000	1.000	7.000	712,56
Rückkehrbeihilfen nach dem REAG / GARP-Programm und der Berlin-Starthilfe Hier werden die Ausgaben nachgewiesen, die im Zusammenhang mit dem REAG - Programm (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany) und dem GARP-Programm (Government Assisted Repatriation Programme) anfallen. Diese Programme fördern die freiwillige Rückkehr und Weiterwanderung von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland und werden, bis zur Ausschöpfung der dort veranschlagten Mittel, aus Bundesmitteln (REAG) bzw. hälftig aus Bundesmitteln und Landesmitteln (GARP) finanziert.						
68131	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	7.000	7.500	2.000	7.001,50
Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 III SGB XII für persönlichen Schulbedarf i. H. v. 100 € pro Jahr Der Betrag wird in zwei Raten ausgezahlt (30 € im Februar und 70 € im August).						
68134	287 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	279.000	297.000	220.000	238.487,00
Barbeträge ("Taschengelder")						
68135	287 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	51.000	58.000	20.000	44.255,91
Leistungen nach § 31 SGB XII und dem AsylbLG zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, z. B. Beschaffungen von Möbeln und Hausrat						
68136	287 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	60.000	67.000	45.000	51.492,62
Hilfen nach den §§ 70 ff. SGB XII und AsylbLG						
68149	287 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	14.000	20.000	15.000	12.207,09
Einmalige Leistungen an Hilfeempfangende für Bekleidung und Wäsche nach § 31 SGB XII und AsylbLG						
68151	287 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben nach den gemeinsamen Ausführungsvorschriften nach § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) und AsylbLG an werdende Mütter und Wöchnerinnen, soweit sie vom Bereich Soziales laufend unterstützt werden

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68159	287 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Beihilfen für Kohlefeuerung an Empfangende laufender Leistungen der Sozialhilfe sowie an sonstige Einkommensschwache

68162	287 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Hilfe nach den §§ 67 ff. SGB XII für Personen, deren Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist, und die diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können

68164	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	2.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 IV SGB XII - Zuschuss zum BVG-Ticket bei einem Schulweg von mindestens 1 km

68172	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	1.500	210,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Schule

68178	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 II SGB XII für die Teilnahme an mehrtägigen Fahrten der Kita

68183	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	595,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 VII SGB XII zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z.B. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht

68186	287 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen für Ausrüstung u. A. im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) nach AsylbLG i. V. m. § 34 II SGB XII Satz 2 zur sozialen und kulturellen Teilhabe, z.B. für Instrumente, Sportkleidung, Fahrkosten

86322	287 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	39.000	39.000	11.000	29.520,95
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Hier werden Darlehen der Abteilung Soziales nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt. Diese Darlehen sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage und bei vorhandenem, aber z. Z. nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage bereitgestellt werden, z. B. in einer besonderen Lebenslage, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel zum Aufbau oder Sicherung einer Lebensgrundlage und als Eingliederungsbeihilfe für Behinderte rechtfertigt.

Gesamtausgaben	6.294.000	6.710.500	3.648.500	5.691.592,29
Prozentuale Veränderung	72,5 %	6,6 %		

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 3995						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.200	23.200	10.000	18.318,88
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.800	23.800	16.500	20.154,41
		Gesamteinnahmen	47.000	47.000	26.500	38.473,29
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.255.000	6.671.500	3.637.500	5.662.071,34
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	39.000	39.000	11.000	29.520,95
		Gesamtausgaben	6.294.000	6.710.500	3.648.500	5.691.592,29
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.247.000	-6.663.500	-3.622.000	-5.653.119,00

Jugend**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung des Jugendamtes und des Jugendhilfeausschusses. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach den §§ 70, 71, 72 und 74 sowie §§ 79 und 80 SGB VIII. Hier sind weiterhin die Ausgaben für Förderungen der freien Träger der Jugendhilfe, der Schulstationen, soweit sie über Zuwendungen gefördert werden, und die Hilfen zur fallunspezifischen Arbeit außerhalb der Hilfen zur Erziehung veranschlagt.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5441	Koordination Jugendhilfe
	5425	Jugendarbeit

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11921	219 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	3.100	4.100	4.000	2.183,55
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungs- bzw. Fördermittel aus Vorjahren

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.800	1.000	1.682,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

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

11990	219 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	50.000	50.000	55.400	48.079,78
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890.

Es handelt sich um Personalmittel aus der Umsetzung der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen.

12406	219 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	6.000	6.000	6.000	6.572,50
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus der Vermietung von Stellplätzen auf Dienstgrundstücken des Jugendamtes (Westfälische Str. 16/17, Rudolf-Mosse-Str. 9-11)

28290	219 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Zuwendungen für den allgemeinen Jugendbereich

Gesamteinnahmen	61.100	62.900	67.400	58.517,83
Prozentuale Veränderung	-9,3 %	2,9 %		

Ausgaben

41201	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.100	3.100	5.800	3.060,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Entschädigungen entsprechend § 3 Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (Mitglieder des Jugendhilfeausschusses)

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	483.000	488.000	465.000	531.842,39
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42790	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	— R 345,87
-------	-----	---	---	---	---	---------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	480.000	485.000	514.000	370.158,38
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42821	219	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	61.000	—
-------	-----	---	---	---	--------	---

42890	219	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	50.000	50.000	55.400	41.051,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Die Zuwendungen sollen für die Umsetzung der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen verwendet werden. (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11990)

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

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	15.400	15.900	5.400	14.925,53
-------	-----	----------------------------	--------	--------	-------	-----------

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

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	8.700	8.700	8.800	5.105,29
Ausgaben für Büromaterial, Vordrucke, Postgebühren, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlungen des Jugendamtes						
51190	219 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 2.133,73
51803	219 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.200	2.200	2.000	1.146,24
Mieten für Fotokopiergeräte						
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	28.700	28.700	43.000	16.714,40
Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter des Jugendamtes Qualifizierung von Mitarbeiter/innen des RSD in systemischer Interaktionsberatung sowie für Coachingmittel Anfallende Nebenkosten (z. B. Bücher, Materialien) sind aus den dafür sachlich in Betracht kommenden Titeln zu leisten.						
53110	219 A09	Programminformation und Werbung	7.200	7.200	6.000	9.999,20
Außendarstellung der Dienste des Jugendamtes (z. B. Flyer), Teilnahme an der bundesweiten Offensive zur Öffentlichkeitsarbeit von Jugendämtern, Bearbeitung Internetauftritt						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	7.200	7.200	7.000	8.291,84
Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z. B. Bankgebühren für Nachforschungsaufträge, Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, Broschüren oder sonstiges Informationsmaterial sowie Veranstaltungen Finanzierung von Gebärdendolmetschern zur aktiven Teilnahme gehörloser Jugendlicher an Veranstaltungen des Kinder- und Jugendparlaments						
54690	219 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	7.312,69 R 7.911,18
Die Zuwendungen sollen für alle Bereiche des Jugendamtes verwendet werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
67132	219 T	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	150.000	150.000	150.000	145.613,02
Ausgaben für die Teilnahme freier Träger an Fallteamsitzungen sowie für fallunspezifische Projekte						
67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	130.000	130.000	107.000	129.555,08
Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Schulstationen im Rahmen der schulbezogenen Jugendsozialarbeit aufgrund von Leistungsverträgen Über die Verteilung der Fördermittel steht dem Jugendhilfeausschuss gem. §71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu						
68199	266 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	—	64,44 R 4.196,20

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68435	290 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	145.000	145.000	149.000	145.071,60

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der ergänzenden schulbezogenen bzw. mobilen Jugendsozialarbeit aufgrund von Leistungsverträgen
Über die Verteilung der Fördermittel steht dem Jugendhilfeausschuss gemäß § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu
In 2020/2021 wurden die Projekte „Outreach-Mobile Jugend(sozial)arbeit in C-W“ der outreach gGmbH und „Ergänzende schulbezogene Jugendsozialarbeit an der Mierendorff-Grundschule“ der LebensWelt gGmbH gefördert

Gesamtausgaben	1.511.500	1.522.000	1.580.400	1.429.911,10
Prozentuale Veränderung	-4,4 %	0,7 %		

Abschluss Kapitel 4000					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	60.100	61.900	66.400	58.517,83
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	61.100	62.900	67.400	58.517,83
411-462	Personalausgaben	1.031.500	1.042.000	1.106.600	961.037,30
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	55.000	55.000	67.800	48.569,66
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	425.000	425.000	406.000	420.304,14
	Gesamtausgaben	1.511.500	1.522.000	1.580.400	1.429.911,10
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.450.400	-1.459.100	-1.513.000	-1.371.393,27

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Dienste, Veranstaltungen, Angebote und Leistungen für Jugendarbeit gemäß §§ 11, 12, 13 und 14 SGB VIII.

Weiterhin sind hier die Ausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) des Jugendamtes und Zuschüsse für die freie Jugendarbeit über Zuwendungen und Leistungsverträge veranschlagt.

Gender Budgeting

Produkte	80964 - VT- Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft - offen, standortgebunden (Angebotsform 1) (PK 2018: 78401) -Extern- 80965 - VT - Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 1) (PK 2018: 78387 u. 78401) -Extern- 80966 - VT- Standortungebundene mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (AF 2) (PK 2018: 78387 u. 78401) -Extern- 80968 - VT- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (Angebotsform 4) (PK 2018: 78387 u. 78401) -Extern- 80969 - VT- Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 5)) (PK 2018: 78387 u. 78401) -Extern-
Zielgruppe	Nutzer/innen von Jugendfreizeiteinrichtungen
Zielsetzung	Gendergerechte Nutzung der Jugendfreizeiteinrichtungen
Bemerkungen	Es wird auf die Budgetierungsanalyse verzichtet, weil für die neue Produktstruktur im Bereich der Jugendarbeit (Produktkatalog Version 23/2019) keine Genderdaten vorliegen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit
	5437	Familienförderung
	5467	Jugendberufsagentur

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	30.000	30.000	30.000	15.860,00

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53104.

Eigenleistungen Jugendlicher für die Teilnahme an Begegnungen, politischer Bildungsarbeit und Gruppenfahrten, die der Bezirk selbst durchführt und finanziert

11921	261 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	20.000	20.000	10.000	31.873,30
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungs- bzw. Fördermittel aus Vorjahren

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Zuwendungen für die Jugendarbeit

Gesamteinnahmen	52.000	52.000	42.000	47.733,30
Prozentuale Veränderung	23,8 %	—		

Ausgaben

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	30.100	30.100	15.100	6.270,50
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.000	341,49
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars

53104	261 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	146.000	146.000	173.000	9.474,32
-------	------------	---	---------	---------	---------	----------

Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) für die Teilnahme Jugendlicher an Begegnungen, Lehrgängen, Kursen der politischen Bildungsarbeit und Jugendgruppenfahrten in Höhe der Gesamtkosten der Maßnahme ohne Zuschüsse Dritter

Hier werden auch die Ausgaben für das Kinder- und Jugendparlament und das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro veranschlagt.

Ausgaben über 116.000 € sind in beiden Haushaltsjahren nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 11121 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

53110	261 A09	Programminformation und Werbung	4.500	4.500	5.000	1.016,50
-------	------------	------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Werbemittel Jugendberufsagentur

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
54055	261 A09	Andere Veranstaltungen	1.800	1.800	1.000	284,18

Alle konsumtiven Sachausgaben - ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) - wie z. B. Verbrauchsmittel, Mieten für Filme, Ausschmückung von Räumen, Spiel-, Unterhaltungs- und Bastelmaterial. Für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten (z. B. Neigungsgruppen) der Jugendförderung einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung (keine anderen „Reisemaßnahmen“), auch Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisen nach dem Bundesreisekostengesetz).

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 127,32
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------

Die Zuwendungen sind für die Jugendarbeit zu verwenden
(vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)

67103	262 T	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	2.117.000	2.117.000	2.075.000	2.116.211,81
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie des Landesprogramms „Jugendarbeit an Schulen“ (§ 11 SGB VIII) und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen (§ 8a SGB VIII) aufgrund von Leistungsverträgen
Über die Verteilung der Zuschüsse steht dem Jugendhilfeausschuss gem. § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu

In 2020/2021 wurden die folgenden Projekte gefördert:

„Jugendclub Schloss19“ (SJD-Die Falken LV Berlin)
 „JFH Plöner Straße“ (DRK Berlin Süd-West gGmbH)
 „Motor- und Fahrradwerkstatt“ (tjfbg gGmbH)
 „Manna Westend“ (Malteser Hilfsdienst e.V.)
 „Haus der Jugend Charlottenburg“ (Jugendclubring Berlin e.V. als Kooperationspartner des Jugendamtes)
 „Straks-Schüler- und Jugendclub Kamminer Straße“ (Jugendclubring Berlin e.V.)
 „Abenteuerspielplatz Holsteinische Straße“ (Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der UFA-Fabrik e.V.)
 „InSideOut“ (Deutsche Schreiberjugend, LV Berlin e.V.)
 „Offener Mädchen- und Frauentreff mit spezifischen Angeboten“ (Lisa e.V.)
 Mädchenorientiertes Freizeitgelände „Jackie“ (Lisa e.V.)
 „Spirale“ (Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der UFA-Fabrik e.V.)
 „Spielhaus Schillerstraße“ (Friedenskirche Charlottenburg)
 „3D Mädchentreff“ (Pestalozzi-Fröbel-Haus)
 „Jugendclub Halemweg“ (Stadtteilverein Tiergarten e.V.):
 „Schülerclub an der Ludwig-Cauer-Grundschule“ (tandem BTL gGmbH)
 „Schülerclub an der Schinkel-Grundschule“ (Pestalozzi-Fröbel-Haus)

67120	261 T	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	34.500	34.500	29.000	150.506,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	------------

Alle konsumtiven Sachausgaben- ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (Titel 51801) - für die von Dritten organisierten und Erholungszwecken dienenden Gruppenfahrten einschließlich der Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz)

67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	—	—	—	250.000,00
-------	----------	--	---	---	---	------------

Maßnahmen der Jugendsozialarbeit im Rahmen der Berufsvorbereitung

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2022	2023	2021	2020
68425	261 T	Zuschüsse für freie Jugendarbeit	176.000	176.000	126.000	46.533,68

Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für Veranstaltungen und Projekte im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Über die Verteilung der Zuwendungsmittel steht dem Jugendhilfeausschuss nach § 71 SGB VIII ein Beschlussrecht zu
In 2020/2021 wurden die Projekte

„Wochenendöffnung im Haus der Jugend Anne Frank“ (Jugendclubring Berlin e. V.)

„Wochenendöffnung im Cafe Nightflight “ (Evangelischer Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf)

„Ich schaffe es“ (Multikulturelles Jugend Integrationszentrum e.V.)

„Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit des Ziegenhofs“ (Blockinitiative 128 –Ziegenhof-e.V.)
gefördert.

Mehr für neue Leistungsangebote der Jugendarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Gesamtausgaben	2.512.900	2.512.900	2.426.100	2.580.638,48
Prozentuale Veränderung	3,6 %	—		

Abschluss Kapitel 4010					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	51.000	51.000	41.000	47.733,30
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	52.000	52.000	42.000	47.733,30
411- 462	Personalausgaben	30.100	30.100	15.100	6.270,50
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	155.300	155.300	181.000	11.116,49
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.327.500	2.327.500	2.230.000	2.563.251,49
	Gesamtausgaben	2.512.900	2.512.900	2.426.100	2.580.638,48
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.460.900	-2.460.900	-2.384.100	-2.532.905,18

Einrichtungen der Jugendarbeit**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII).

Es werden folgende Einrichtungen der Jugendarbeit unterhalten:

Region 1:

Jugendclub Heckerdamm 210, 13627 Berlin

Region 2:

Haus der Jugend Charlottenburg, Zillestraße 54, 10585 Berlin

Region 4:

Haus der Jugend „Anne Frank“, Mecklenburgische Straße 15, 10713 Berlin

Ferienlager:

Feriencamp Kirchvers, Kirchvers Kreis Marburg

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	4260	Ausbildung
Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit
	5437	Familienförderung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11116	261 E03	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	2.000	167,40
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	--------

Entgelte für die Nutzung der Einrichtungen

11121	261 E01	Kostenbeiträge für Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	22.000	22.000	22.000	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54054
Teilnahmebeiträge für das Zeltlager Kirchvers

11978	261 E01	Abführung von Überschüssen	6.000	6.000	6.000	3.596,90
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53278

Einnahmen aus Überschüssen (insbesondere Getränkeverkauf)

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

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

28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

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

Zuwendungen für die Jugendarbeit in Einrichtungen

Gesamteinnahmen	31.000	31.000	32.000	3.764,30
Prozentuale Veränderung	-3,1 %	—		

Ausgaben

42701	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	78.000	78.000	78.000	58.826,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zur
Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten
Mehr um spezifische Angebote durchführen zu können

42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.151.000	1.163.000	821.000	977.459,28
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

42811	261	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	2.400	2.400	42.900	2.247,35
-------	-----	---	-------	-------	--------	----------

44100	261	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.100	1.100	—
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	---

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

51101	261 A09	Geschäftsbedarf	1.800	1.800	2.000	1.157,30
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Nachweis der Ausgaben für Telefon- und Internetanschlüsse der Einrichtungen

51403	261 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	123,33
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

KFZ-Steuer für Anhänger und Kosten für die Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53278	261 A10	Verwendung von Überschüssen	6.000	6.000	6.000	3.332,25 R 7.883,90

Die Einnahmen aus Überschüssen (z. B. Getränkeverkauf) sind für Veranstaltungen der Jugendarbeit bestimmt (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11978).

Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11978 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

53401	261 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	45.000	45.000	48.000	36.094,17
-------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, allgemeine Verbrauchsmittel und Spiele, Bastelmaterial, Geräte für die Jugendförderung, Materialien für die musische Jugendarbeit sowie konsumtive Sachausgaben für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der Einrichtungen einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot (keine anderen Reisemaßnahmen)

Mehr zur Verbesserung der Ausstattung

54024	261 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	5.400	5.400	4.600	3.551,26
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen und -wiedergabe sowie MPLC-Lizenzen für die öffentliche Vorführung von Filmwerken auf Bildträgern

54054	261 A09	Zelt- und Ferienlager	62.200	62.200	50.000	9.539,47
-------	------------	-----------------------	--------	--------	--------	----------

Alle konsumtiven Sachausgaben ohne Bewirtschaftungsausgaben (Gruppe 517) und Mieten (51801) für Erholungsmaßnahmen im Zeltlager Kirchvers einschließlich der Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten für das Begleit- und Betreuungspersonal (ohne Dienstreisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz)

Ausgaben über 40.200 € sind in beiden Haushaltsjahren nur bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 11121 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck

54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 7.040,54
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------

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

Die Zuwendungen sollen für die Jugendarbeit in Einrichtungen verwendet werden.

Gesamtausgaben	1.355.800	1.367.900	1.056.600	1.092.330,41
Prozentuale Veränderung	28,3 %	0,9 %		

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4011						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	30.000	30.000	31.000	3.764,30
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	31.000	31.000	32.000	3.764,30
411- 462		Personalausgaben	1.232.400	1.244.500	943.000	1.038.532,63
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	123.400	123.400	113.600	53.797,78
		Gesamtausgaben	1.355.800	1.367.900	1.056.600	1.092.330,41
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.324.800	-1.336.900	-1.024.600	-1.088.566,11

Leistungen für Menschen mit Behinderungen**Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Eingliederungshilfeträgers -Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB IX und XII vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG). Stellen und Personalausgaben sowie Sachmittel werden im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5567	TeilhabeFachdienst (EGH-SGB VIII/SGB IX)

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	2.000	2.000	2.000	1.525,23
11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.000,00

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

16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG			1.000	—
-------	------------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Zinserträge aus Darlehen

18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	9.000	1.952,07
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Tilgungsbeträge aus Darlehen

23602	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	18.000	18.000	18.000	14.100,91
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgabenersatz an den Träger der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe durch Sozialversicherungsträger (Krankenkassen, die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Landesversicherungsanstalten, Berufsgenossenschaften und Knappschaften) und Kindergeldkassen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 114 SGB XII, §§ 102 ff SGB X und § 16 SGB IX (gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Kindergeld)

23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	1.521,50
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	4.000	4.000	—	4.655,00
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	90.000	100.000	—	16.062,34
28112	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfangerninnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben			2.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

28113	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	28.000	28.000	28.000	13.449,35
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Drittverpflichtete, insbesondere von Unterhaltspflichtigen 1. Grades und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach § 141 SGB IX an den Träger der Eingliederungshilfe

28120	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger			1.000	—
-------	------------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

28122	281 E04	Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	18.000	18.000	18.000	25.683,20
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Eingliederungsleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist

28132	283 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	8.000	8.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ersatz von Pflegegeld durch die Träger der Pflegeversicherung

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
28135	283 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	38.000	38.000	38.000	62.169,64	
		Gesamteinnahmen	214.000	224.000	121.000	143.119,24	
		Prozentuale Veränderung	76,9 %	4,7 %			
Ausgaben							
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	—	
Ausgaben für Büromaterial, Vordrucke, Postgebühren, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlungen							
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—	
Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter							
63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	535,00	
Ausgaben für medizinische Gutachten zur Feststellung des Pflegegrades							
67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG			1.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
Stationäre Hilfen zur Pflege nach § 61 SGB XII							
67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	3.008.000	3.008.000	2.314.000	2.825.672,54	
Teilhabe an Bildung, heilpädagogische Maßnahmen und soziale Teilhabe einschließlich notwendiger Beförderungsmaßnahmen							
67153	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	3.372.000	3.372.000	2.500.000	2.864.581,51	
Für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen							
67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG			1.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
Tagesbetreuungsleistungen für Berechtigte nach den §§ 61 ff SGB XII							
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII			2.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	5.000	5.000	288.000	7.870,00	
Krankenhilfe im Rahmen stationärer Leistungen							
67182	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	1.700.000	1.700.000	1.155.000	1.271.259,23	
Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen							
68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen			—	753,51	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	112.000	114.000	105.000	97.567,76	
Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 119 und § 121 in Verbindung mit § 27a SGB XII							
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG			38.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	9.000	9.000	7.500	6.912,72	
Barleistungen (Taschengelder) für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen							
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.500	—	
Leistungen zur Deckung eines Bedarfes, der gem. § 31 SGB XII nicht durch die Regelleistung gedeckt ist							
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.000	1.000	19.000	933,96	
Pflegegeld an Zivilblinde nach dem Gesetz über Pflegeleistungen							
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	4.000	4.421,23	
Einmalige Leistungen an Hilfeempfänger für Bekleidung und Wäsche							
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	1.000	1.000	23.000	612,36	
Pflegegeld für Gehörlose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen							
68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe			—	142,50	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz			1.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
Gesamtausgaben			8.217.000	8.219.000	6.463.000	7.081.262,32	
Prozentuale Veränderung			27,1 %	0,0 %			

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4015						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.000	9.000	14.000	5.477,30
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	205.000	215.000	107.000	137.641,94
		Gesamteinnahmen	214.000	224.000	121.000	143.119,24
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000	2.000	—
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.215.000	8.217.000	6.461.000	7.081.262,32
		Gesamtausgaben	8.217.000	8.219.000	6.463.000	7.081.262,32
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.003.000	-7.995.000	-6.342.000	-6.938.143,08

Kindertagesbetreuung**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von Kindern in den Tageseinrichtungen der Eigenbetriebe kommunaler Träger sowie freier Träger. Dazu gehören Einnahmen, die sich aus der Inanspruchnahme des nach Alter und Betreuungsumfang differenzierten Leistungs- bzw. Platzangebotes ergeben. Diese werden nur nachrichtlich ausgewiesen, da die Träger die Kostenbeiträge selbst einziehen.

Weiter werden hier die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Leistungen nach den §§ 22 bis 25 SGB VIII nachgewiesen.

Dazu gehören auch die Einnahmen und Ausgaben im Leistungsbereich Tagespflege (§ 23 SGB VIII).

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5438	Kindertagesbetreuung in Kita
	5443	Kindertagespflege

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11112	270 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	1.000	190,45
11115	270 E05	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	212.000	212.000	235.000	162.064,64

Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung von Kindern durch Tagespflegestellen

11117	270 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	6.000	6.000	6.000	4.289,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Kostenbeteiligung der Eltern aufgrund des Staatsvertrages zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz
Kostenbeteiligung der Eltern, die im Bezirk wohnen, deren Kinder in Brandenburg betreut werden

11157	270 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	3.251.000	3.270.000	3.297.000	3.142.055,01
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung durch freie Träger sowie den Kita-Eigenbetrieb

23391	270 E01	Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen	900.000	900.000	600.000	896.609,04
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 67191.

Kostenerstattung für im Bezirk betreute Brandenburger Kinder, mehr wegen Anstieg der zu betreuenden Kinder

Gesamteinnahmen	4.370.000	4.389.000	4.139.000	4.205.208,14
Prozentuale Veränderung	5,6 %	0,4 %		

Ausgaben

42201	270	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	306.000	310.000	264.000	311.949,95
42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	531.000	537.000	396.000	451.232,55
44100	270	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.100	6.500	301,81

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

54079	270 A09	Verschiedene Ausgaben	1.300	1.300	1.500	535,50
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck, u. a. Ausgaben für Beschaffungen des Verwaltungsbereiches sowie für Veranstaltungen im Bereich der Tagespflege

63621	270 T	Beiträge an die Unfallkasse	90.000	90.000	72.000	89.667,76
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben der pro Kind pauschalierten Unfallversicherung

67109	270 T	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	150.978.000	152.340.000	148.231.000	144.672.127,43
-------	----------	--	-------------	-------------	-------------	----------------

Erstattung von Kosten für den Betrieb von Tageseinrichtungen zur Betreuung von Kindern bis zur Einschulung durch freie Träger und den Kita-Eigenbetrieb

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67146	270 Z	Ersatz von Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe für versetzte Personalüberhangkräfte	320.000	320.000	274.000	242.020,90
Erstattung von Kosten durch den Trägerbezirk an den Kita-Eigenbetrieb						
67148	270 Z	Ersatz von VBL-Sanierungsgeldern an die Kita-Eigenbetriebe	429.000	429.000	278.000	263.307,43
Erstattung von Kosten durch den Trägerbezirk an den Kita-Eigenbetrieb						
67151	270 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	8.599.000	8.599.000	6.814.000	7.958.915,99
Hilfen zur Förderung der Entwicklung in Tagespflegestellen nach dem § 23 SGB VIII: Tagespflegegeld, Erziehungsgeld und Pflegegelder für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen. Es können im Rahmen der Pflegekinder- und Pflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.						
67169	270 Z	Ersatz von sonstigen besonderen Personalausgaben an die Kita-Eigenbetriebe	3.300.000	3.300.000	698.000	439.352,66
Erstattung von Kosten durch den Trägerbezirk an den Kita-Eigenbetrieb für Vergütungsgruppenzulagen und Arbeitszeitguthaben als Altlast zum Zeitpunkt der Eigenbetriebsgründung Mehr wegen Einführung der Hauptstadtzulage						
67177	270 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	250.000	250.000	120.000	236.051,06
Kostenübernahme für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen						
67191	270 Z10	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	900.000	900.000	600.000	937.677,50 R 39.175,78
Kostenübernahme für Brandenburger Kinder in Berliner Tageseinrichtungen						
Ausgaben sind nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 23391 zulässig, die bereits eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung). Mehr wegen Anpassung an die Einnahmeerwartung bei Titel 23391						
68102	270 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen			1.000	171.176,30
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
68432	270 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte			—	10.000,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
71501	270	Neubau einer Kita in der Jungfernheide			—	392.904,09
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
89353	270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung	1.000	1.000	1.000	2.424,98

Zum bedarfsgerechten Ausbau von Betreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder in der Kindertagespflege werden die Bezirke weitere Zuwendungen aus Bundesmitteln für Investitionsmaßnahmen erhalten.

Gesamtausgaben	165.706.300	167.078.400	157.757.000	156.179.645,91
Prozentuale Veränderung	5,0 %	0,8 %		

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Abschluss Kapitel 4021						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.470.000	3.489.000	3.539.000	3.308.599,10
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	900.000	900.000	600.000	896.609,04
		Gesamteinnahmen	4.370.000	4.389.000	4.139.000	4.205.208,14
411- 462		Personalausgaben	838.000	848.100	666.500	763.484,31
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300	1.300	1.500	535,50
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	164.866.000	166.228.000	157.088.000	155.020.297,03
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	392.904,09
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	1.000	2.424,98
		Gesamtausgaben	165.706.300	167.078.400	157.757.000	156.179.645,91
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-161.336.300	-162.689.400	-153.618.000	-151.974.437,77

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält Einnahmen und Ausgaben für die Förderung der Erziehung in der Familie und sozialpädagogischen Dienste gemäß §§ 16 – 18 SGB VIII, §§ 27 – 42 SGB VIII, § 44 SGB VIII die Erziehungs- und Familienberatung gemäß § 28 SGB VIII, die Leistungen des Vormundschafts- und Beistandswesens gemäß §§ 52a – 60 SGB VIII sowie die sonstigen Dienste nach dem SGB VIII einschließlich aller Stellen und Personalausgaben des Arbeitsbereiches.

Dazu gehören die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb des Hauses der Familie in der Region 2 und für das überregionale Familienservicebüro sowie die Einnahmen und Ausgaben für Leistungen, Angebote und Veranstaltungen der allgemeinen Familienberatung und Familienförderung gemäß §§ 16 – 18 SGB VIII und der Familien- und Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII.

Die Kosten der Leistungen der Hilfen zur Erziehung werden im Kapitel 4042 nachgewiesen.

Außenstellen:

Mierendorffstraße 24
Heerstraße 12 – 14
Nehringstraße 9 – 10

Erziehungs- und Familienberatungsstelle:

Haubachstraße 45
Haus der Familie:
Schillerstraße 26
Familienservicebüro:
Wilmersdorfer Straße 108 -111

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppen	5425	Jugendarbeit
	5431	Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
	5434	Unterstützung der Familie
	5435	Reaktiver Kinderschutz
	5436	Erziehungs- und Familienberatung
	5437	Familienförderung
	5467	Jugendberufshilfe
	4260	Ausbildung

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	2.000	2.000	2.000	1.299,68
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Rückflüsse von Jugendhilfeleistungen aus Vorjahren

11978	219 E01	Abführung von Überschüssen	2.000	2.000	2.000	530,00
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	--------

Die Einnahmen sind vorgesehen für Ausgaben bei Titel 53278.

Einnahmen aus Überschüssen (insbesondere Getränkeverkauf)

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u. a. Mieten für Raumnutzungen durch Dritte und Rückzahlungen nicht verbrauchter Selbstbewirtschaftungsmittel

23302	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	1.766,87
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Kostenerstattung der Unterbringungsaufwendungen von anderen Trägern der Jugendhilfe

23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ausgabenersatz an den Träger der Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen im Rahmen der Jugendhilfe nach den §§ 102 ff SGB X in Verbindung mit § 95 SGB VIII

28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	1.000	1.000	1.000	3.307,83
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	20.000	30.000	15.000	21.247,77
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Aufwändungsersatz, Kostenbeiträge, Kostenersatz von Hilfeempfängern und ggf. von Erben, übergeleitete Ansprüche gegen Drittverpflichtete nach den Vorschriften des SGB VIII und nach sonstigen Regelungen, betriebliche Altersrenten, Pensionen von Beamten, Schadensersatzansprüche der Leistungsverpflichteten an den Träger der Jugendhilfe
Mehr wegen Anpassung an das Ist 2020

28290	266 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690.

Zuwendungen für die Familienförderung und die Erziehungs- und Familienberatung

Gesamteinnahmen	29.000	39.000	24.000	28.152,15
Prozentuale Veränderung	20,8 %	34,5 %		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	3.471.000	3.506.000	3.469.000	3.720.032,51
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	75.500	75.500	75.500	127.289,31
-------	-----	--	--------	--------	--------	------------

Ausgaben nach den Ausführungsvorschriften für Honorare im Geschäftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe für besondere Projekte der Jugendhilfe und zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktivitäten

42790	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	R 1.123,00
-------	-----	---	---	---	---	------------

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.047.000	6.108.000	4.794.000	4.506.756,23
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	131.000	135.000	190.000	127.143,87
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	6.700	6.700	7.500	5.680,67
Ausgaben für Beschaffungen des Verwaltungsbereiches						
51168	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT			—	17.617,51
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	29.000	29.000	—	7.050,48
Fortbildung und Supervision für die regionalen, sozialpädagogischen Dienste						
53112	219 A09	Pflegestellenwerbung	2.200	2.200	2.500	2.356,00
Förderung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, hierzu zählen Pflegeelterntreffen; der Druck und die Verbreitung von Plakaten, Handzetteln und Broschüren; auch für Pflegeelternpakete und Fortbildung der Pflegeeltern						
53278	219 A10	Verwendung von Überschüssen	2.000	2.000	2.000	— R 593,09
Die Einnahmen aus den Überschüssen (z. B. Getränkeverkauf) sind für Veranstaltungen der Familienförderung bestimmt (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11978) Die Leistung von Ausgaben ist nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 11978 zulässig, die eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich oder tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung)						
53401	219 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	5.400	5.400	5.200	14.497,61
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Spiele, Bastelmaterial, Geräte und Materialien sowie für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten einschließlich der Tagesausflüge und Kurzfahrten mit und ohne Übernachtung als Veranstaltungsangebot (keine anderen „Reisemaßnahmen“) und allgemeine Verbrauchsmittel						
54010	219 A09	Dienstleistungen	18.900	18.900	19.000	20.531,08
Ausgaben für Dolmetscherleistungen						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	3.419,24
Nachweis der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck; u. a. Ausgaben für Büromaterial, GEMA-Gebühren für Musikveranstaltungen und -wiedergabe, Ergänzung und Erneuerung des Büroinventars, hygienische Ausstattung, Testmaterial sowie Ausgaben für Veranstaltungen mit Minderjährigen und Erziehungsbeiständen und -helfern.						
54690	263 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.419,62 R 8.482,99

Zuwendungen für die Familienförderung und die Erziehungs- und Familienberatung

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290

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

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
67123	263 T	Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	2.070.000	2.070.000	1.692.000	1.674.975,96

Ausgaben für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII und Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII

67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	258.000	258.000	223.000	257.942,37
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Betreuung von Kindern in Notsituationen wegen Ausfall des betreuenden Elternteils (§ 20 SGB VIII)

67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.402.000	1.402.000	664.000	1.259.620,19
-------	----------	--	-----------	-----------	---------	--------------

Ausbildungs-, Betreuungs- und ggf. Unterbringungskosten (§ 13 SGB VIII)

67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.000	1.000	206.000	202.593,07
-------	----------	---	-------	-------	---------	------------

Ausgaben für allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), für Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII) Nachweis von Zuschüssen an freie Träger in Form von Zuwendungen und Leistungsverträgen (§ 16 SGB VIII)

67162 (neu)	263 T	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	257.000	257.000		
----------------	----------	--	---------	---------	--	--

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge – entgeltfinanzierte Leistungen für den begleiteten Umgang (§ 18 SGB VIII)

67176	263 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	30.000	30.000	85.000	38.686,63
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Krankenhilfen im Rahmen stationärer Leistungen für Hilfen gemäß §§ 13, 19 SGB VIII

68158	266 T	Besondere Leistungen für Amtsmündel	2.500	2.500	1.500	2.000,00
-------	----------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die persönliche Betreuung Minderjähriger durch Stadtvormünder/innen, z. B. Sorgerechtpflegschaften und Beistandschaften

Hier werden die zusätzlichen Ausgaben als Äquivalenz für Zinserträge der Zentralen Vormundschaftskasse nachgewiesen

68427	263 T	Zuschüsse für Familienbildungsmaßnahmen			—	1.425,20
-------	----------	---	--	--	---	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68432 (neu)	999 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	30.000	30.000		
----------------	----------	--	--------	--------	--	--

Kofinanzierung der Mehrgenerationenhäuser Herbartstr. 25 und Nehringstr. 26 sowie perspektivisch ein weiteres Haus
Der Bund trägt die Kosten der Mehrgenerationenhäuser zu 75%, wenn die Kommune die übrigen 25% aus eigenen Mitteln kofinanziert.

		Gesamtausgaben	13.841.200	13.941.200	11.438.200	11.993.037,55
		Prozentuale Veränderung	21,0 %	0,7 %		

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4040						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	5.000	1.829,68
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	24.000	34.000	19.000	26.322,47
		Gesamteinnahmen	29.000	39.000	24.000	28.152,15
411- 462		Personalausgaben	9.724.500	9.824.500	8.528.500	8.481.221,92
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	66.200	66.200	38.200	74.572,21
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.050.500	4.050.500	2.871.500	3.437.243,42
		Gesamtausgaben	13.841.200	13.941.200	11.438.200	11.993.037,55
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.812.200	-13.902.200	-11.414.200	-11.964.885,40

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme**Allgemeine Erläuterungen**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Hilfe zur Erziehung sowie Inobhutnahme, einschließlich der Inobhutnahme minderjähriger Asylsuchender, und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß § 89 d SGB VIII.

Die Stellen und Personalausgaben sind in Kapitel 4040 aufgeführt.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppen	5435	Reaktiver Kinderschutz
	5543	Hilfe zur Erziehung

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11201	265 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	300,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Überwiegend Zwangsgelder im Rahmen der Kostenheranziehung von Eltern für Jugendhilfemaßnahmen

11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Jugendhilfeleistungen	5.000	35.000	35.000	5.455,63
-------	------------	--	-------	--------	--------	----------

Rückzahlung von Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII aus Vorjahren

11943	265 E03	Rückzahlungen aus Kostensätzen aus Vorjahren			1.000	—
-------	------------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11979	265 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

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

23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	200.000	550.000	100.000	510.079,47
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Insbesondere Ersatz von Jugendhilfeleistungen nach §§ 89 - 89 f SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern

23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	30.000	60.000	50.000	81.452,22
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgabenersatz an den Träger der Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger aus übergeleiteten Ansprüchen im Rahmen der Jugendhilfe nach § 104 SGB X i. V. m. §12 SGB I und § 93 Abs.1 SGB VIII-BAB (Bundesausbildungsbeihilfe) nach dem SGB III

28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	150.000	172.000	170.000	159.158,25
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Es handelt sich um Einnahmen gem. §104 SGB X i. V. m. §12 SGB I und §93 Abs.1 SGB VIII-Bafög (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	760.000	950.000	800.000	782.748,97
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Aufwendungsersatz, Kostenbeiträge, Kostenersatz von Hilfeempfängern und ggf. von Erben übergeleitete Ansprüche gegen Drittverpflichtete nach den Vorschriften des SGB VIII und nach sonstigen Regelungen, betriebliche Altersrenten, Pensionen von Beamten, Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten an den Träger der Jugendhilfe

Gesamteinnahmen	1.147.000	1.769.000	1.158.000	1.539.194,54
Prozentuale Veränderung	-0,9 %	54,2 %		

Ausgaben

67104	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	15.000.000	15.000.000	16.200.000	14.383.380,40
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Für stationäre Hilfen nach § 27 i. V. m. § 34 SGB VIII innerhalb Berlins

67130	265 T	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	650.000	650.000	460.000	543.973,22
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Maßnahmen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII

67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.478.678,80
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hieraus können im Rahmen der Pflegekinder- und Familienpflegegeldvorschriften auch Zuschüsse für die Einrichtung neuer Plätze und für die Verbesserung bereits bestehender Pflegestellen sowie für Ersatzbeschaffungen gewährt werden.

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
67145	265 T	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	213.000	213.000	210.000	172.658,92
Hilfe zur Erziehung nach § 42 SGB VIII; Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Kinderschutzes						
67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	4.640.000	4.640.000	3.750.000	4.349.955,00
Ambulante vorbeugende Jugendhilfe zur Vermeidung der Fremderziehung von Kindern nach § 31 SGB VIII und zur Stärkung des Erziehungsverhaltens der Eltern nach den Familienhelfervorschriften						
67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.200.000	1.200.000	1.160.000	1.113.841,96
Hilfe zur Erziehung nach § 32 SGB VIII						
67158	265 T	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	600.000	600.000	325.000	452.323,99
Im Rahmen der Hilfe zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 bzw. Abs. 3 SGB VIII						
67160	265 T	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	368.000	368.000	337.000	355.591,70
Hilfe zur Erziehung nach § 28 SGB VIII; nur Ausgaben aufgrund der Abrechnung nach Fallpauschalen (keine Zuwendungen nach § 23 LHO)						
67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	330.000	330.000	288.000	456.490,71
Krankenhilfe im Rahmen stationärer Leistungen für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Inobhutnahmen						
67178	265 T	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	130.000	130.000	45.000	76.761,54
Maßnahmen zur Erziehung nach § 35 SGB VIII						
67184	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	3.440.000	3.440.000	3.830.000	3.022.326,30
Maßnahmen nach § 34 SGB VIII außerhalb Berlins						
67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	250.000	250.000	270.000	225.704,95
Hilfe zur Erziehung nach § 29 SGB VIII						
67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.975.000	1.975.000	1.800.000	1.821.623,59
Hilfe zur Erziehung nach § 30 SGB VIII						
Gesamtausgaben			30.296.000	30.296.000	30.325.000	28.453.311,08
Prozentuale Veränderung			-0,1 %	—		

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4042						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.000	37.000	38.000	5.755,63
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.140.000	1.732.000	1.120.000	1.533.438,91
		Gesamteinnahmen	1.147.000	1.769.000	1.158.000	1.539.194,54
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.296.000	30.296.000	30.325.000	28.453.311,08
		Gesamtausgaben	30.296.000	30.296.000	30.325.000	28.453.311,08
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-29.149.000	-28.527.000	-29.167.000	-26.914.116,54

Leistungen außerhalb SGB VIII**Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), die damit zusammenhängenden Sachmittel sind im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5431	Aufgaben außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Leistungen außerhalb SGB VIII

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	276,50
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Überwiegend Buß- und Zwangsgelder zur Durchsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Nachweis der Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund; u. a. Erstattungen, Auslagenersatz

Gesamteinnahmen		2.000	2.000	2.000	276,50
Prozentuale Veränderung		—	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	834.000	842.000	840.000	742.312,69
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	871.000	880.000	733.000	786.618,95
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	58.500	60.300	65.200	56.742,86
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

68435	266 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	96.000	96.000	82.000	95.812,15
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz

Gesamtausgaben		1.859.500	1.878.300	1.720.200	1.681.486,65
Prozentuale Veränderung		8,1 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 4043

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	2.000	276,50
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	276,50
411- 462	Personalausgaben	1.763.500	1.782.300	1.638.200	1.585.674,50
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	96.000	96.000	82.000	95.812,15
	Gesamtausgaben	1.859.500	1.878.300	1.720.200	1.681.486,65
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.857.500	-1.876.300	-1.718.200	-1.681.210,15

**Leistungen nach SGB XII
und LPfFIGG außerhalb von
Einrichtungen****Allgemeine Erläuterungen**

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Sozialhilfeträgers -Bereich Jugend-, soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG). Stellen und Personalausgaben und Sachmittel werden im Kapitel 4040 nachgewiesen.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1161	Jugendamt
Produktgruppe	5567	Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII/SGB IX)

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG außerhalb von
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934 (neu)	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000		
11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Sozialhilfeleistungen	1.000	1.000	—	115,00
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG			—	63,10
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	4.000	4.000	—	2.163,72
28112	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfempfängerinnen und Hilfempfinger, Erbinnen und Erben	1.000	1.000	—	1.595,74
28113	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	10.000	10.000	—	9.143,09
Gesamteinnahmen			17.000	17.000	—	13.080,65
Ausgaben						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG			125.000	64.286,58
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000	—	19.548,00
Häusliche Betreuung und Pflege nach §§ 61 ff SGB XII						
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	23.000	23.000	—	22.599,48
Pflegegeld an Zivilblinde nach dem Gesetz über Pflegeleistungen						
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	20.000	20.000	—	20.294,12
Pflegegeld für Gehörlose nach dem Gesetz über Pflegeleistungen						
Gesamtausgaben			63.000	63.000	125.000	126.728,18
Prozentuale Veränderung			-49,6 %	—		

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG außerhalb von
Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4044						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.000	6.000	—	2.341,82
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.000	11.000	—	10.738,83
		Gesamteinnahmen	17.000	17.000	—	13.080,65
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.000	63.000	125.000	126.728,18
		Gesamtausgaben	63.000	63.000	125.000	126.728,18
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-46.000	-46.000	-125.000	-113.647,53

**Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen**

Allgemeine Erläuterungen

Das Kapitel 4045 entfällt, die Einnahmen und Ausgaben werden im Kapitel 4015 nachgewiesen

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
23602	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger			—	-11.138,26
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
28113	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige			—	-1.191,08
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
28122	281 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen			—	-13.841,34
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung			—	-20.444,82
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Gesamteinnahmen			—	-46.615,50
		Prozentuale Veränderung				
Ausgaben						
67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG			100.000	21.904,61
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG			10.000	11.893,56
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG			1.000	554,03
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG			1.000	253,27
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG			1.000	277,00
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Gesamtausgaben			113.000	34.882,47
		Prozentuale Veränderung	-100,0 %			

Leistungen nach SGB XII
und LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
Abschluss Kapitel 4045						
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			—	-46.615,50
		Gesamteinnahmen			—	-46.615,50
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			113.000	34.882,47
		Gesamtausgaben			113.000	34.882,47
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-113.000	-81.497,97

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitsamtes des Geschäftsbereiches Jugend und Gesundheit für den Bereich Amtsleitung, des Fachbereiches 1 / Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Therapeutische Betreuung, Zahnärztlicher Dienst), Teile des Fachbereiches 2 / Infektions-, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz (Infektionsschutz und Umweltmedizin, Ordnungsbehördliche Bestattungen) und des Fachbereiches 3 / Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Erwachsene.

Im Einzelnen bestehen folgende Einrichtungen:

- Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:
Hohenzollerndamm 174/177,
Otto-Suhr-Allee 100
- Haus des Säuglings:
Otto-Suhr-Allee 100
- Therapeutischer Bereich:
Nehringstraße 8-10,
Halemweg 30,
Rudolf-Mosse-Straße 9-11
sowie in verschiedenen Sonderschulen

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
Hohenzollerndamm 174/177

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppe	5395	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Kinder und Jugendliche (Fachbereich 1)
	5397	Gesundheitsschutz (Fachbereich 2)
	5398	Gesundheitliche Beratung und Betreuung für Erwachsene (Fachbereich 3), GBE

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11105	314 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	17,43
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

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

11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	118.000	128.000	118.000	34.211,20
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Vergütungen für orthopädisches Heiltunnen, Bobath - Behandlungen, psychomotorisches Training in Gruppen, logopädische Behandlungen und Beschäftigungstherapien, Gymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (Krankenkassen und Selbstzahler)

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	18.000	25.000	18.000	11.012,50
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Wasseruntersuchungen in öffentlich zugänglichen Schwimmbädern

11190	314 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	1.000	12.452,33
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 51490

Anteilige Impfkostenerstattung durch den Bezirk Reinickendorf gemäß Verwaltungsvereinbarung zum Abrechnungsverfahren der Impfvereinbarung mit den Krankenkassen

11201	314 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz

11905	314 E03	Entgelte für nichtdienstliche Inanspruchnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Gesundheitsamtes bei der Ausübung von Nebentätigkeiten

11921	314 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	42.700	42.700	60.000	42.694,03
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Rückzahlung nicht verbrauchter Beträge von Zuwendungsempfängern aus Vorjahren

11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

11990	314 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	78.000	78.000	106.000	78.075,58
-------	------------	--------------------------------------	--------	--------	---------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42890

Einnahmen werden für das Projekt "Frühe Hilfen" erwartet.

16210	314 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	588,63
-------	------------	--------	-------	-------	-------	--------

Zinsen auf Rückforderungen von Zuwendungsempfängern

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
23111	314 E01	Ersatz von Ausgaben durch den Bund nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	1.000	1.000	1.000	—

Erstattungen des Bundes nach § 17 Abs. 3 Bundesfreiwilligendienstgesetz

26101	314 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	8.000	8.000	10.000	7.943,70
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	--------	----------

Einnahmen aus Erstattungen des LAF für Impfmateriale für Schutzimpfungen von Flüchtlingskindern

Die Einnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 51426.

28133	314 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	124.000	165.000	100.000	78.804,98
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Erstattungszahlungen vorrangig bestattungspflichtiger Personen (§ 16 BestG)

28290	314 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	20,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 54690.

Es werden verschiedene Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebenden für verschiedene Zwecke erwartet.

Gesamteinnahmen	396.700	454.700	420.000	265.820,38
Prozentuale Veränderung	-5,5 %	14,6 %		

Ausgaben

41201	314	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.400	11.400	10.700	11.340,90
-------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Aufwandsentschädigungen der Patientenfürsprecher*innen

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.343.000	2.366.000	2.214.000	2.155.505,23
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.300	1.300	1.300	6.013,14
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Mitarbeitende, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören, insbesondere Kosten für Fremdsprachen- und Gebärdendolmetscher*innen

42731	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fremdfinanzierung)	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Zahlung von Taschengeld und Sozialversicherung nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.701.000	5.759.000	4.150.000	4.568.970,50
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	32.812,81
-------	-----	--	---	---	---	-----------

42890	314	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	78.000	78.000	106.000	78.075,58
-------	-----	---	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für Hebammen im Rahmen des Projekts "Frühe Hilfen"

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 11990 getätigt werden (verbindliche Erläuterung)
Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus Vorjahren, die zur Verausgabung in Folgejahren für die zweckidentische Verwendung zur Verfügung stehen.

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	60.900	62.800	82.300	59.090,82
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	4.500	4.500	5.000	4.341,85
Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone und der Rufbereitschaft						
51131	314 A05	Bekleidung, Wäsche	1.000	1.000	1.000	745,55
Wäschereinigung und -ersatzbeschaffungen						
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500	6.500	11.000	6.763,68
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, insbesondere Ergänzung und Erneuerung der Maschinen und des Büroinventars sowie medizinischer Einrichtungen und Geräte						
51403	314 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	882,21
Ausgaben für ein Dienstfahrzeug des Fachbereichs Gesundheitsschutz						
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	13.600	13.600	14.000	5.695,52
Medikamente, Salben, Verbandsmaterial u. ä. Arzneien und ärztliches Verbrauchsmaterial, Impfstoffe zur Impfung nichtversicherter Kinder sowie Prophylaxemittel für den zahnärztlichen Dienst. (vgl. auch Erläuterung und Verstärkungsvermerk zu Titel 26101) Ausgaben von mehr als 5.600 € dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen bei Titel 26101 geleistet werden (verbindliche Erläuterung)						
51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.800	1.800	3.100	28.644,33
Verbrauchsmittel wie Kondome, Desinfektionsmittel, Einwegartikel u. ä.						
51490	314 A10	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	12.581,08 R 2.156,24
Impfstoffe für versicherte Kinder (Umsetzung der Impfvereinbarung zwischen dem Land Berlin und den Krankenkassen) (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11190)						
Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden. (verbindliche Erläuterung) Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus Vorjahren, die zur Verausgabung in Folgejahren für die zweckidentische Verwendung zur Verfügung stehen.						
51802	314 A09	Mieten für Fahrzeuge	1.500	1.500	1.300	1.716,22
Leasingraten für ein Dienstfahrzeug des Fachbereichs Gesundheitsschutz						
51803	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.300	1.300	2.200	933,87
Mietkosten für Kopiergeräte						
52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	12.600	12.600	14.000	2.077,25
Teilnahmegebühren für die Fortbildung von Dienstkräften						

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
52610	314 A09	Gutachten	2.500	2.500	2.800	3.659,67	

Ärztliche Einstellungs-, Ergänzungs- und Nachuntersuchungen nach §§ 45 und 48 des Jugendarbeitsschutzgesetzes und fachärztliche Untersuchungen von stimm- und sprachkranken sowie hörgeschädigten Schulkindern

53111	314 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	2.173,03
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Stellenausschreibungen außerhalb der Amtsblätter (Fachzeitschriften)

54010	314 A09	Dienstleistungen	18.000	18.000	20.000	110.672,73
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	------------

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere für Maßnahmen der Rattenbekämpfung in öffentlichen Gebäuden und auf öffentlichen Grundstücken und Kosten von Laboruntersuchungen. Hier werden auch Ausgaben für Umzüge in andere Dienstgebäude und für Vergabe von Schreibarbeiten nachgewiesen.

54014	314 A09	Ordnungsbehördliche Bestattungen	175.000	175.000	190.000	228.418,46
-------	------------	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz incl. Ausgaben für landeseigene Friedhöfe und Krematorien

54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	4.400	4.400	5.400	2.805,25
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck

z. B.: mikrobiologische Überprüfung von Sterilisatoren, für Veröffentlichungen, Broschüren und Plakate, Ausgaben für Stellenausschreibungen, Transaktions- und Autorisierungsgebühren bei der Nutzung von MFT-Geräten, Veranstaltungen zur gesundheitlichen Aufklärung, amtsärztliche Untersuchungen, Impfbücher, Informations- und Büromaterial, Ersatzbeschaffungen nach den Dienstkleidungsvorschriften, Betreuung von Kindern während der Schwangerschaftsnachsorge, audiovisuelle Unterstützung der gesundheitlichen Aufklärung und der Gesundheitserziehung zur Förderung gesunder Lebensweisen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gesundheitsdienstgesetz und zur Beweissicherung in Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 2.872,90
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------

Die Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebenden für den Jugendgesundheitsdienst sollen für Spiel - und Bastelmaterial verwendet werden.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus einer Erbschaft für sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsfürsorge, einer Spende für den Zahnärztlichen Dienst sowie einer Spende für den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, die zur Verausgabung in Folgejahren für zweckidentische Verwendung zur Verfügung stehen.

68199	314 Z10	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Erbschaften	—	—	—	— R 4.992,34
-------	------------	--	---	---	---	-----------------

Mittelzuflüsse aus Erbschaften werden nicht erwartet.

Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus einer Erbschaft aus Vorjahren, die zur Verausgabung in Folgejahren für die Unterstützung krebskranker Kinder zur Verfügung stehen.

68406 (neu)	314 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.500	6.500		
----------------	----------	---	-------	-------	--	--

Ausgaben für das Projekt „Fit und gesund in Charlottenburg-Nord“

68432	314 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	86.000	86.000	86.000	86.000,00
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zuwendungen für das Projekt Fixpunkt (Präventionsmobil)

**Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2022	2023	2021	2020
68473	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen	5.545.000	5.509.000	5.343.000	5.436.288,33

Zuwendungen an Projekte der bezirklichen psychiatrischen und psychosozialen Versorgung und den Landeskrisendienst für

Platane 19 gGmbH.....	KBS „Treffpunkt Charlottenburg“
Pinel gGmbH.....	KBS „Binger Club“
Platane 19 gGmbH.....	Zuverdienst (ZV) Gierkezeile 5
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal - GPVA.....	ZV Kaiser-Friedrich-Str.
Pawian gGmbH.....	ZV „Weißer Elefant“
Pinel gGmbH.....	ZV Johannisberger Str.
PBAM gGmbH.....	KBS Holsteinische Str.
VISTA gGmbH.....	Beratungsstelle Kaiser-Friedrich-Str. 81-82
Landeskrisendienst.....	

Gesamtausgaben	14.080.800	14.127.700	12.268.100	12.846.208,01
Prozentuale Veränderung	14,8 %	0,3 %		

Abschluss Kapitel 4100					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	262.700	279.700	308.000	179.051,70
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	134.000	175.000	112.000	86.768,68
	Gesamteinnahmen	396.700	454.700	420.000	265.820,38
411- 462	Personalausgaben	8.196.600	8.279.500	6.565.300	6.911.808,98
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	246.700	246.700	273.800	412.110,70
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.637.500	5.601.500	5.429.000	5.522.288,33
	Gesamtausgaben	14.080.800	14.127.700	12.268.100	12.846.208,01
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.684.100	-13.673.000	-11.848.100	-12.580.387,63

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitsamtes der Abteilung Jugend und Gesundheit für Teile des Fachbereiches 2 / Infektions-, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz (Lebensmittelpersonalberatung - überregionale Zuständigkeit für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg -) sowie des Fachbereiches 4 / Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung (- eins von drei Zentren mit jeweils überregionaler Zuständigkeit für alle Bezirke -).

Gender Budgeting

Produkt	78724 Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen / Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft
Zielgruppe	Frauen, Männer und Trans* im fertilen Alter
Nutzungsanalyse	Frauen: 85,67%, Männer: 14,18%, Trans*: 0,15 %
Zielsetzung	Männer mindestens 10% Förderung der Wahrnehmung von Verantwortung von Männern für Schwangerschaftsverhütung und Schwangerschaft
Steuerungsmaßnahmen	Das Ziel ist übertroffen. Beibehaltung der erfolgreichen Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, etc.

Produkt	78744 Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV
Zielgruppe	Jugendliche, Migrant:innen, Sexarbeitende, Drogengebrauchende, sonstige Gruppen mit risikohaftem Verhalten, Multiplikator:innen, allgemeine Bevölkerung
Nutzungsanalyse	Frauen: 61,07%, Männer: 38,93%, Trans*: 0,00 %
Zielsetzung	Ziel: 55% Frauen, 45% Männer Informationen zu und Sensibilisierung für die eigene sexuelle Gesundheit und Prävention ungewollter Schwangerschaften und sexuell übertragbarer Krankheiten von weiblichen und männlichen Personen gleichermaßen. Durch Präventionsarbeit bei Sexarbeitenden (überwiegend Frauen) etwas mehr Frauen zu erwarten.
Steuerungsmaßnahmen	Mehr Öffentlichkeitsarbeit, die männliche Personen anspricht. Steigerung der Gruppenangebote für Männer.

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Produkt	80138 Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei sexuell übertragbaren Krankheiten / HIV
Zielgruppe	Allgemeine Bevölkerung, die das Zentrum mit entsprechender Fragestellung aufsucht, insbesondere Menschen, die sozial nicht abgesichert und / oder sprachlich nicht integriert sind
Nutzungsanalyse	Frauen: 56,28%, Männer: 43,00%, Trans*: 0,72 %
Zielsetzung	Ziel: 55% Frauen, 43% Männer, 2% Trans Männer und Frauen gleichermaßen für den Themenkreis sexuelle Gesundheit zu sensibilisieren. Da eine Zielgruppe Frauen in der Sexarbeit sind, sind etwas mehr weibliche Personen zu erwarten. Spezifische Angebote für Trans*-Personen
Steuerungsmaßnahmen	Für Zielgruppe Trans*-Personen mehr gezielte Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1098	Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz
Produktgruppe	5396	Zentrale und regionalisierte Aufgaben

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11105	314 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

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

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	345.000	365.000	345.000	203.096,01
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus Bescheinigungen für in Lebensmittelberufen tätige Personen und aus amtsärztlichen Untersuchungen

11201	314 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz

11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

28290	314 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	10,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 54690 in Höhe von..... 1.000 €

Zuwendungen von privaten Zuwendungsgebern für verschiedene Zwecke

Gesamteinnahmen	349.000	369.000	349.000	203.106,01
Prozentuale Veränderung	—	5,7 %		

Ausgaben

42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	446.000	451.000	340.000	433.734,57
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	14.800	14.800	14.800	21.616,83
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Mitarbeitende, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht zu den Standardaufgaben des Verwaltungsdienstes gehören insbesondere Kosten für Fremdsprachen- und Gebärdendolmetscher*innen

42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.086.000	1.097.000	802.000	907.042,14
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

42821	314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	31.000	592,69
-------	-----	--	---	---	--------	--------

44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	2.300	2.400	4.500	2.203,00
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

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

51101	314 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	779,73
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für z. B. Bürobedarf, Fachbücher, Fachliteratur, Loseblattsammlungen (auch in Form von Datenträgern wie CD-ROM) und Ergänzungslieferungen, Gebühren für Mobiltelefone

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	3.800	6.052,98	
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten							
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	6.800	6.800	7.500	5.820,05	
Medikamente, Salben, Verbandsmaterial u. ä.							
51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	4.700	4.700	5.200	3.950,27	
Desinfektionsmittel, Einwegartikel u. ä.							
54010	314 A09	Dienstleistungen	10.700	10.700	10.700	12.776,46	
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistern, insbesondere Kosten von Laboruntersuchungen, die nicht vom Landeslabor Berlin-Brandenburg angeboten werden. Hier werden auch Ausgaben für die Dienstleistungspauschale "Gesunde-Städte-Netzwerk" sowie Umzüge in andere Dienstgebäude und für Vergabe von Schreibarbeiten nachgewiesen.							
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	2.700	2.700	2.700	886,25	
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Einzelzweck z. B.: Wäschereinigung, mikrobiologische Überprüfung von Sterilisatoren, Veranstaltungen zur gesundheitlichen Aufklärung Hier wird auch der Beitrag zum "Gesundheit Berlin e.V." nachgewiesen. Der Bezirk ist neben anderen Bezirken und dem Land Berlin Gründungsmitglied.							
54690	314 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 54,29	

Die Zuwendungen sollen für verschiedene Zwecke verwendet werden.
(vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung)
Die ausgewiesenen Reste sind nichtverausgabte Mittel aus Spenden aus Vorjahren für Sachmittel für das Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung, die zur Verausgabung in Folgejahren für zweckidentische Verwendung zur Verfügung stehen.

Gesamtausgaben	1.580.000	1.596.100	1.224.200	1.395.454,97
Prozentuale Veränderung	29,1 %	1,0 %		

Abschluss Kapitel 4181					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	348.000	368.000	348.000	203.096,01
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	10,00
	Gesamteinnahmen	349.000	369.000	349.000	203.106,01
411-462	Personalausgaben	1.549.100	1.565.200	1.192.300	1.365.189,23
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	30.900	30.900	31.900	30.265,74
	Gesamtausgaben	1.580.000	1.596.100	1.224.200	1.395.454,97
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.231.000	-1.227.100	-875.200	-1.192.348,96

**Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement****Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Stadtentwicklung und Quartiersmanagement. Das Aufgabengebiet der Stadtplanung umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung einschließlich Wettbewerben sowie Beauftragung, Betreuung und Bewertung von Gutachten, die Bereichsentwicklungsplanung, städtebauliche Konzepte sowie Untersuchungen, die Standortplanung, Durchführung der verbindlichen Bauleitplanung, den Bodenverkehr sowie die bodenordnenden Maßnahmen und Enteignungen sowie Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	882	Stadtplanung
Produktgruppe	4249	Stadterneuerung
	4280	Konzeptionelle Planung
	4281	Verbindliche Planung
	4282	Planungsdurchführung
Produktbereich	120	Denkmalschutz
Produktgruppe	3549	Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzvornahmen gem. § 8 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln)						
11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	204,20
Einnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung wie z. B. für die Erstattung von Kopierkosten in Zusammenhang mit denkmalschutzrechtlichen Anfragen						
11148	422 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	20.000	20.000	30.000	22.870,00
Gebühren nach der Baugebührenordnung für Ausstellen von Negativzeugnissen und Auskünfte über das Bestehen von Vorkaufsrechten. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.						
11201	422 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	—	507.500,00
Insbesondere für Bußgelder bei Verstößen gegen das Denkmalschutzgesetz						
11979	422 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Z. B. für Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren						
Gesamteinnahmen			24.000	24.000	33.000	530.574,20
Prozentuale Veränderung			-27,3 %	—		
Ausgaben						
42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamten und Beamten	316.000	320.000	377.000	296.518,97
42701	422	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	16.400	16.400	—	16.372,45
Honorare für Unterstützungstätigkeiten insbesondere im Bereich Stadtplanung und Denkmalschutz						
42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.791.000	2.818.000	2.229.000	1.743.939,31
44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	3.100	3.200	45.800	2.949,18
Gewährung von Beihilfen aufgrund der Vorschriften über die Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen						
51101	422 A09	Geschäftsbedarf	2.700	2.700	3.000	2.860,91
Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften						
51803	422 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.800	1.800	2.000	1.080,96
Miete für ein Fotokopiergerät						
52501	422 A09	Aus- und Fortbildung	2.700	2.700	1.000	5.057,80
Fortbildungsmaßnahmen insbesondere für Dienstkräfte im Bereich Stadtplanung. Mehr aufgrund der erwarteten Neueinstellungen.						
52610	422 A09	Gutachten	8.100	8.100	9.000	8.627,75
Gutachten für die Bereichsentwicklungsplanung sowie für städtebauliche Planungen						

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

53121	422 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	45.000	45.000	100.000	19.796,30
-------	------------	---	--------	--------	---------	-----------

Veröffentlichungen im Rahmen der nach § 3 BauGB vorgesehenen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Bauleitplanung sowie im Rahmen der Bereichsentwicklungsplanung sowie für die Erstellung von Informationsmaterial und Veranstaltungen vor Ort.

54010	422 A09	Dienstleistungen	387.000	387.000	550.000	315.410,96
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Anfertigung von städtebaulichen Modellen und Plänen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen: Strukturuntersuchungen, Blockkonzepte, Bebauungsplanung, Mieterberatung in vorgesehenen Milieuschutzgebieten. Weniger in Anpassung an die Ausgaben der Vorjahre.

54012	422 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Ersatzvornahmen gem. § 8 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln)

54079	422 A09	Verschiedene Ausgaben	1.800	1.800	2.100	80,50
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Materialien in Zusammenhang mit der Beteiligung an der Bauleitplanung und im Denkmalschutz

68579 (neu)	422 T	Mitgliedsbeiträge	9.000	9.000		
----------------	----------	-------------------	-------	-------	--	--

Beitrag an das Kommunale Nachbarschaftsforum Berlin und Brandenburg e. V.

89339	423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000,00
-------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches.

Gesamtausgaben	3.635.600	3.666.700	3.369.900	2.462.695,09
Prozentuale Veränderung	7,9 %	0,9 %		

Abschluss Kapitel 4200					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24.000	24.000	33.000	530.574,20
	Gesamteinnahmen	24.000	24.000	33.000	530.574,20
411- 462	Personalausgaben	3.126.500	3.157.600	2.651.800	2.059.779,91
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	450.100	450.100	668.100	352.915,18
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.000	9.000	—	—
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	50.000	50.000	50.000	50.000,00
	Gesamtausgaben	3.635.600	3.666.700	3.369.900	2.462.695,09
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.611.600	-3.642.700	-3.336.900	-1.932.120,89

Bau- und Wohnungsaufsicht**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes – Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1129	Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht
	5302	Verwaltung Bau- und Wohnungsaufsicht
	5298	Wohnungsaufsicht
	5301	Bauaufsichtliche Auskünfte
	5299	Überwachung Bauaufsicht
	5300	Genehmigung Bauaufsicht

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020

Einnahmen

11102	043 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	3.500	25.000,00
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	-----------

Ersatz von Aufwendungen im Rahmen des sofortigen Vollzuges nach § 15 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin bzw. nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 9 und 10 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes aufgrund bauordnungsrechtlicher und wohnungsaufsichtlicher Bestimmungen.

11148	043 E03	Erhebung von Gebühren im Bauwesen	5.300.000	5.300.000	4.655.000	5.541.786,11
-------	------------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Gebühren für baurechtliche Befreiungen und bauaufsichtliche Genehmigungen sowie Baugebühren im bauaufsichtlichen Verfahren nach der Baugebührenordnung. Mehr aufgrund erhöhter Bauaktivität durch die Wohnungsbauoffensive.

11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	40.000	40.000	50.800	42.470,43
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aufgrund der bautechnischen Prüfungsverordnung vom 31.03.2006. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	5.500	4.400	5.500	13.400,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder nach der Bauordnung für Berlin in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.

11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	8,75
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	------

Z. B. für Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren

11990	043 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	65.500	65.500	15.000	65.500,00
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Kapitel 3800 Titel 52190 und Kapitel 3810 Titel 52190.

Ablösebeiträge für Fahrradstell- und Spielplätze

28290	043 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke			1.000	—
-------	------------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 54690

Zuwendungen für verschiedene Ausgaben

		Gesamteinnahmen	5.413.000	5.411.900	4.731.800	5.688.165,29
		Prozentuale Veränderung	14,4 %	-0,0 %		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.214.000	1.228.000	1.125.000	1.268.779,65
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	542.000	548.000	627.000	527.533,87
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42821	043	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	10.000	14.441,93
-------	-----	---	---	---	--------	-----------

44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	88.900	91.600	60.900	86.226,92
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	3.600	3.600	2.500	3.014,21

Beschaffungen von Büromaterialien und Büchern sowie Loseblattsammlungen und Zeitschriften

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	0,96
-------	------------	--	-------	-------	-------	------

Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen

51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	2.200	2.200	2.500	1.431,55
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Anmietung eines Fahrzeugs

51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.700	2.700	3.000	3.648,12
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für ein Fotokopiergerät

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	2.700	2.700	3.000	4.353,61
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Fortbildungsmaßnahmen für Dienstkräfte. Mehr aufgrund der erwarteten Neueinstellungen.

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	2.700	2.700	3.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Sofortiger Vollzug nach § 15 des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin bzw. nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 9 und 10 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes aufgrund bauordnungsrechtlicher und wohnungsaufsichtlicher Bestimmungen.

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	2.200	2.200	2.500	5.534,64
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Z. B. für Schutzkleidung, Kosten für den Betrieb des Dienstwagens

54690	043 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

verschiedene Ausgaben aus Zuwendungen
(vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)

Gesamtausgaben	1.862.000	1.884.700	1.841.400	1.914.965,46
Prozentuale Veränderung	1,1 %	1,2 %		

Abschluss Kapitel 4201					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.413.000	5.411.900	4.730.800	5.688.165,29
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			1.000	—
	Gesamteinnahmen	5.413.000	5.411.900	4.731.800	5.688.165,29
411-462	Personalausgaben	1.844.900	1.867.600	1.822.900	1.896.982,37
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	17.100	17.100	18.500	17.983,09
	Gesamtausgaben	1.862.000	1.884.700	1.841.400	1.914.965,46
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	3.551.000	3.527.200	2.890.400	3.773.199,83

Vermessung**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes - Fachbereich Vermessung.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1153	Vermessungswesen
Produktgruppe	5375	Wertermittlung
	5376	Vermessungsaufgaben
	5377	Liegenschaftskataster
	5282	Landesvermessung

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung	84.000	65.000	100.000	65.418,70
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

Gebühren des Fachbereichs Vermessung einschließlich Mahngebühren. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

11979	421 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einmalige Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund

		Gesamteinnahmen	85.000	66.000	101.000	65.418,70
		Prozentuale Veränderung	-15,8 %	-22,4 %		

Ausgaben

42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	810.000	819.000	791.000	612.259,92
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	754.000	762.000	655.000	650.367,96
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42821	421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	—	—	41.000	36.389,63
-------	-----	---	---	---	--------	-----------

44100	421	Beihilfen für Dienstkräfte	6.000	6.200	10.800	5.761,69
-------	-----	----------------------------	-------	-------	--------	----------

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

51101	421 A09	Geschäftsbedarf	2.700	2.700	3.000	2.506,51
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Zeichenmaterial und -papier, Lichtpausmaterial, Markierungsmaterial sowie Beschaffung gesetzlicher Vorschriften, Kommentare und Fachliteratur

51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	3.600	4.000	13.733,43
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Beschaffung und Unterhaltung der Maschinen, Geräte und vermessungstechnischen Instrumente

51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	2.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Haltung von Messkraftwagen

51803	421 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.500	1.500	1.600	4.662,96
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Fotokopiergeräte

54079	421 A09	Verschiedene Ausgaben	3.200	3.200	3.500	9.786,89
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Schutzkleidung für die vermessungstechnischen Bediensteten; Erstattung von Teilnahmegebühren für Seminare, Fortbildungskurse und andere berufliche Veranstaltungen. Kosten für den Druck amtlicher Kartenwerke in größeren Auflagen, Vervielfältigungen von Bebauungsplänen und sonstigen Plänen sowie Restaurierung von Originalplänen, Sicherungsverfilmung von amtlichen Unterlagen; Abgabe der Umsatzsteuer in Zusammenhang mit den Einnahmen aus Kartenverkäufen.

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2022	2023	2021	
81179 (neu)	421 A05	Fahrzeuge	32.000	35.000		

Erneuerung des Fahrzeugbestandes:

2022

Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses/Mess-Kw, der im Jahr 2007 beschafft wurde 32 T€

2023

Erneuerung des Fahrzeugbestandes

Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses/Mess-Kw, der im Jahr 2008 beschafft wurde 35 T€

Die Ersatzbeschaffungen sind mit Elektrofahrzeugen vorgesehen.

81279 (neu)	421 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	30.000	—		
----------------	------------	--	--------	---	--	--

Erneuerung des Maschinen- und Gerätebestandes:

2022

Ersatzbeschaffung einer 14 Jahre alten reflektorlosen Totalstation, motorisiert und mit „Power Search“. 30 T€

Gesamtausgaben	1.644.800	1.635.000	1.511.900	1.335.468,99
Prozentuale Veränderung	8,8 %	-0,6 %		

Abschluss Kapitel 4202					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	85.000	66.000	101.000	65.418,70
	Gesamteinnahmen	85.000	66.000	101.000	65.418,70
411- 462	Personalausgaben	1.570.000	1.587.200	1.497.800	1.304.779,20
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.800	12.800	14.100	30.689,79
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	62.000	35.000	—	—
	Gesamtausgaben	1.644.800	1.635.000	1.511.900	1.335.468,99
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.559.800	-1.569.000	-1.410.900	-1.270.050,29

Umwelt- und Naturschutz**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Umwelt- und Naturschutzamtes mit den Aufgabenstellungen Umweltplanung, -beratung und -information, Umweltordnungsaufgaben, Landschafts- Freiraum- und Spielplatzplanung sowie Natur- und Artenschutz.

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	51	Naturschutz und Landschaftsplanung
	734	Umweltordnungsaufgaben
	836	Standardprodukte der Bezirke
Produktgruppe	123	Naturschutz und Landschaftsplanung
	3561	Umweltordnungsaufgaben

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020

Einnahmen

11102	331 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Erstattungen für vorgenommene Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr

11105	331 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	211,85
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

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

11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	90.000	90.000	100.000	89.750,00
-------	------------	---	--------	--------	---------	-----------

Gebühren nach dem Immissions-, Abfall-, Bodenschutz-, Naturschutz- und Wasserrecht, dem UIG, IFG und der Umweltschutz-Gebührenordnung. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre.

11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	50.000	50.000	15.000	158.616,60
-------	------------	---	--------	--------	--------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.

Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl der zu entrichtenden Ausgleichsabgaben. Die Einnahmen sind für Maßnahmen, die den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft fördern, zu verwenden.

11201	331 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	15.000	15.000	15.000	22.866,48
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Zwangsgelder nach § 11 Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Bußgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit insbesondere dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, dem Bodenschutzgesetz, dem Naturschutzgesetz Berlin, der Baumschutzverordnung, dem Berliner Wassergesetz, der Indirekteinleiter-Verordnung und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe

Bei Urteil und Beschluss durch das Gericht erfolgt die Vereinnahmung der Geldbuße durch die Gerichtskasse.

11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

U. a. Gebühren im Rahmen von Widerspruchsverfahren

23190	332 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	100.000	100.000	55.000	104.539,81
-------	------------	--	---------	---------	--------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890 und 53191.

Projektmittel vom Bund für Maßnahmen des Natur- und Umweltschutzes

28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	2.000	142.069,09
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890 und 54690.

Einnahmen werden von privaten Zuwendungsgebern für verschiedene Aufgaben und Projekte erwartet. Die Einnahmen sind ihrem Zweck entsprechend für Sachausgaben bzw. bei den Projektmitteln auch für Personalausgaben insbesondere in Form von Beschäftigungspositionen zu verwenden.

Gesamteinnahmen	259.000	259.000	190.000	518.053,83
Prozentuale Veränderung	36,3 %	—		

Ausgaben

42201	331	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	348.000	352.000	264.000	336.721,10
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	331	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.805.000	1.824.000	1.736.000	1.576.125,67
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
42890	331	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen			1.000	144.446,90

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Fremdfinanzierte Personalausgaben im Rahmen von Projekten

44100	331	Beihilfen für Dienstkräfte	31.100	32.100	30.900	30.174,87
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

51101	331 A09	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.500	1.418,47
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für die Beschaffung von Büromaterialien, Fachliteratur und -vorschriften

51140	331 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.500	8.500	1.000	1.579,17
-------	------------	--	--------	-------	-------	----------

Mehr für die Beschaffung eines Bootes und von Messinstrumenten für Gewässeranalysen

51403 (neu)	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Strom-, Wartungs- und sonstige Kosten des Dienstfahrzeuges

52190	331 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	50.000	50.000	15.000	158.596,20 R 845.054,96
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11193. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Schutzes, der Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft nach § 6 Absatz 1 und 9 der Baumschutzverordnung (Ausgleichsabgabe) sowie Ausgaben aus der Ersatzzahlung nach § 15 Abs. 6 BNatSchG bzw. § 17 Abs. 3 NatSchG Bln.

53191	332 A10	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	130.000	130.000	80.000	75.373,05 R 52.768,87
-------	------------	---	---------	---------	--------	--------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Kapitel 3400 Titel 12290 und Kapitel 4300 Titel 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Bezirkliche Maßnahmen zur Umsetzung des dualen Systems
2. Konzepte zur Umsetzung eines abfallmindernden bezirklichen Beschaffungswesens
3. Die Umsetzung von Konzepten zur Förderung der Eigenkompostierung
4. Die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksverwaltungen, speziell auf dem Sektor umweltfreundlicher Abfallwirtschaft (Vermeiden, Verwerten)
5. Umweltmaßnahmen des Bezirks, die der Einsparung von Energie und Wasser, der Abfallvermeidung und -verwertung, der Flächeneinsparung und der Verminderung von Emissionen auch in privaten Unternehmen dienen
6. Bezirkliche Maßnahmen der Umweltberatung (siehe 4)
7. Die Bereinigung örtlich auftretender Probleme
8. Projekte zur Förderung des Umweltschutzes

Ferner werden aus diesem Titel vom Bund unterstützte Projekte des Umweltamtes finanziert.

54010	331 A09	Dienstleistungen	304.000	304.000	204.000	362.166,38
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Insbesondere für die Erstellung von Untersuchungen zum Immissionsschutz, Maßnahmen zum Klimaschutz und Senkung von Treibhausgasemissionen sowie Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere in Quartieren. Mehr für die Etablierung kontinuierlicher Untersuchungen der Gewässer zweiter Ordnung sowie entsprechender Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität.

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
54016	332 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	24.800	26.300	19.300	18.690,56	

Ausgaben im Zusammenhang mit der Erfassung, Untersuchung und Bewertung von Altlastenverdachtsflächen, Boden- und Grundwasserverunreinigungen. Mehrausgaben für notwendige Untersuchungen u. a. in verschiedenen Kleingartenkolonien, auf Grundstücken im Umfeld des ehemaligen Güterbahnhofs Grunewald und in der Siedlung Westend.

54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	4.000	2.000	11.818,83
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-----------

Insbesondere für Maßnahmen im Rahmen der Aus- und Fortbildung, Leasing eines Dienstfahrzeuges

54690	331 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	59.634,51 R 2.811,03
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

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

Zuwendungen für Naturschutz- und umweltfördernde Maßnahmen

Gesamtausgaben	2.716.900	2.734.400	2.355.700	2.776.745,71
Prozentuale Veränderung	15,3 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 4300					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	158.000	158.000	133.000	271.444,93
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	101.000	101.000	57.000	246.608,90
	Gesamteinnahmen	259.000	259.000	190.000	518.053,83
411-462	Personalausgaben	2.184.100	2.208.100	2.031.900	2.087.468,54
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	532.800	526.300	323.800	689.277,17
	Gesamtausgaben	2.716.900	2.734.400	2.355.700	2.776.745,71
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.457.900	-2.475.400	-2.165.700	-2.258.691,88

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

Der Bezirk stellt einen eigenen, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Bezirkshaushaltsplan als Teil des Landeshaushalts auf. Zur Deckung seines auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhält er allgemeine Finanzaufweisungen (Globalsummen), deren Berechnungen auf Vorjahresergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung (Budgetierung) beruhen.

Die Aufweisungen werden nach ihrer Zweckbestimmung getrennt veranschlagt nach Aufweisungen für Ausgaben (konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben) und Aufweisungen für Investitionen (gezielte und pauschale Investitionsausgaben).

Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die kalkulatorischen Verrechnungsbeträge, die für einen finanztechnischen Ausgleich notwendigen Einnahmen und Ausgaben sowie die Bewilligungsmittel des Bezirks nachgewiesen.

Im Rahmen allgemeiner Finanzangelegenheiten werden keine Produkte erstellt.

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
13110	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	155.000	155.000	124.000	110.031,49
Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) gemäß konkreter Vorgabe der Beträge in der Zuweisung						
13510 (neu)	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	51.000	51.000		
Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) gemäß konkreter Vorgabe der Beträge in der Zuweisung						
29899	012 E01	Erbschaften für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Bei diesem Titel werden Einnahmen aus Erbschaften für den Bezirk nachgewiesen; als haushaltstechnischer Ausgleich wird ein Ansatz in gleicher Höhe bei Titel 54690 veranschlagt.						
35903	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	16.500,00
Haushaltstechnischer Ansatz zum Ausgleich der bei Titel 91903 veranschlagten Zuführung						
35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	1.000	392.904,09
Entnahme aus der ggfs. zum Ende des Vorjahres gebildeten Rücklage aus Mitteln der Pauschalen Zuweisung zur Ausfinanzierung begonnener Baumaßnahmen der Pauschalen Zuweisung; die Höhe der hierfür erforderlichen Entnahmen ist zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht bekannt, daher wird ein Merksatz gebildet.						
35911 (neu)	999 E00	Entnahme aus der Ergebnisrücklage		1.000		
Haushaltstechnischer Ansatz zum Ausgleich der bei 91911 veranschlagten Zuführung an die Ergebnisrücklage.						
36020	870 E00	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	10.133.000	12.703.000	1.000	10.132.280,16
36030	870 E00	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	—	—	—	12.702.729,47
37101 (neu)	880 E03	Pauschale Mehreinnahmen	4.117.000	2.134.000		
Veranschlagung in Höhe der von der Senatsverwaltung für Finanzen mit Schreiben vom 01. März 2022 eingeräumten zusätzlichen Möglichkeiten in den Themenbereichen gesamtstädtische Steuerungsvorhaben, Tagesreinigung an Schulen, nicht-schulische Hochbauunterhaltung und Ausgleich der Anpassung der E03-Vorgabe.						
38530	890 E00	Zuweisungen für Investitionen	21.301.000	21.801.000	20.825.000	15.275.002,00
Zweckbestimmte Zuweisung für Investitionsausgaben (gezielte und pauschale Baumaßnahmen sowie investive Zuschüsse aus Titeln der Titelgruppe 893)						
38630	890 E00	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	552.011.000	553.829.000	552.776.000	518.066.106,94
Zweckbestimmte Zuweisung für konsumtive Sachausgaben und Personalausgaben						
38650	890 E00	Ausgleich für die Neutralstellung des isolierten Jahresergebnisses gemäß § 12 a Haushaltsgesetz 2020/2021	—	—	—	16.302.117,88
Gesamteinnahmen			587.771.000	590.677.000	573.729.000	572.997.672,03

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Prozentuale Veränderung 2,4 % 0,5 %

Ausgaben

46101	880	Pauschale Mehrausgaben für Personalausgaben	—	—	204.000	—
-------	-----	---	---	---	---------	---

Die Ansätze dienen der Absicherung der angemeldeten Personalbedarfe bzw. der hiermit im Zusammenhang stehenden Sachkostenanteile.

46201 (neu)	880	Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben	-4.206.000	-2.769.000		
----------------	-----	---	------------	------------	--	--

Veranschlagung der Reduzierung der Personalansätze gegenüber dem Richtwert gemäß des Schreibens der Senatsverwaltung für Finanzen vom 04. März 2022.

53201	812 A09	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	1.000	1.000	1.000	255,65
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Zahlung von Negativzinsen für Sichteinlagen der Bezirkskasse an die Bundesbank (Regelung eingeführt 2014)

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

Merkansatz für Umsatzsteuerzahlungen des Bezirks (gem. Vorgabe für 2022/2023)

54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.389,82 R 64.858,16
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Haushaltstechnischer Ausgleich des bei Titel 29899 veranschlagten Merkansatzes; Erbschaften werden ihrem Zweck entsprechend bei einem zweckgebundenen Titel der zuständigen Fachabteilung verausgabt.

71903	880	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen des Hochbaus	-600.000	-12.250.000	-600.000	—
-------	-----	--	----------	-------------	----------	---

Veranschlagung zum Ausgleich der Ansatzüberschreitung bei der Hauptgruppe 7 (Stand: Revision durch SenFin zum Investitionsprogramm 2021 - 2025)

91903	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	969,85
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Haushaltstechnischer Ausgleich für die bei Titel 35903 veranschlagten Entnahmen

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	1.000	1.862.253,04
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------------

Haushaltstechnischer Ausgleich für die bei Titel 35909 veranschlagten Entnahmen in Höhe von jeweils 1.000 €; Die Höhe der darüber hinaus erforderlichen Zuführung aus verbliebenen Mitteln bei begonnenen Maßnahmen der Pauschalen Zuweisung ist zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht bekannt.

91910	850 A10	Zuführung an die Rücklage für Sonderinvestitionen	—	—	—	1.500.000,00
-------	------------	---	---	---	---	--------------

91911 (neu)	999 A10	Zuführung an die Ergebnismrücklage	1.000	1.000		
----------------	------------	------------------------------------	-------	-------	--	--

96010	870 A10	Überschuss des Vorjahres	—	—	—	12.702.729,47
-------	------------	--------------------------	---	---	---	---------------

96020	870 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	—	—	1.000	—
-------	------------	---	---	---	-------	---

Dieser Titel ist im zweiten aufzustellenden Haushaltsjahr als Merkansatz zu veranschlagen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung das Jahresergebnis des vorletzten Haushaltsjahres noch nicht bekannt ist.

**Allgemeine
Finanzangelegenheiten**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
97110	880 A09	Verstärkungsmittel	2.394.000	2.700.000	305.000	—

Verstärkungsmittel dürfen nur im Fall eines dringlichen Bedürfnisses (nicht steuerbare Mehrausgaben, die den Gesamtbezirk betreffen) für höhere Ausgaben in Anspruch genommen werden. Insbesondere soll durch die Ansatzbildung das Risiko für die Wartung und Instandhaltung des Kassensystems zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Kassenbetriebs abgesichert werden. Ferner stehen hier Mittel zur Umsetzung der UN-BRK zur Verfügung.

Der Ansatz enthält außerdem 337.000 € zur Umsetzung des Familienfördergesetzes sowie 564.000 € für die Angebotserweiterung in der Familienarbeit und die Etablierung der Familienservicebüros. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 51.000 € für Maßnahmen im Rahmen der Aufsuchenden Familienhilfe ebenso enthalten wie 57.000 € für das Projekt „Haus der Nachbarschaft“ im Volkspark. In 2023 sind darüber hinaus 290.000 € für die allgemeine Kinder- und Jugendförderung enthalten.

Im Zusammenhang mit dem Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 01. März 2022 werden hier auch die zusätzlichen Mittel für die Themenbereiche gesamtstädtische Steuerungsvorhaben (586.000 €) und Tagesreinigung an Schulen (695.000 €) abgebildet.

Die Mittel können zur Verwendung für die genannten Zwecke abgefordert werden.

97120	880 A09	Verfüungsmittel	30.800	25.200	20.900	—
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	---

Der Ansatz darf nur im Fall eines dringlichen Bedürfnisses für neue Ausgaben in Anspruch genommen werden.

97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-6.113.000	-7.635.000	-3.385.000	—
-------	------------	--------------------------	------------	------------	------------	---

Veranschlagung Pauschaler Minderausgaben in Höhe von höchstens 1% der veranschlagten Ausgaben bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 9 (ohne kalkulatorische Verrechnungskosten). Die in 2022 und 2023 veranschlagten Minderausgaben sind mit der jeweiligen Fortschreibung bzw. im Rahmen der Haushaltswirtschaft aufzulösen.

98400	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	29.186.000	29.186.000	26.012.000	26.012.000,00
98420	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	152.000	152.000	121.000	121.000,00
98440	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	10.008.000	10.008.000	10.525.000	10.525.000,00
Gesamtausgaben			30.857.800	19.423.200	33.208.900	52.727.597,83
Prozentuale Veränderung			-7,1 %	-37,1 %		

Abschluss Kapitel 4500						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	206.000	206.000	124.000	110.031,49	
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—	
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	587.564.000	590.470.000	573.604.000	572.887.640,54	
Gesamteinnahmen		587.771.000	590.677.000	573.729.000	572.997.672,03	
411-462	Personalausgaben	-4.206.000	-2.769.000	204.000	—	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.645,47	
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	-600.000	-12.250.000	-600.000	—	
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	35.660.800	34.439.200	33.601.900	52.723.952,36	
Gesamtausgaben		30.857.800	19.423.200	33.208.900	52.727.597,83	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		556.913.200	571.253.800	540.520.100	520.270.074,20	

Verwaltung von Finanzvermögen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und für die vorübergehende Verwaltung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens, soweit sie vom Fachbereich Immobilienwirtschaft der Serviceeinheit Facility Management verwaltet werden.

Übersicht über die Entwicklung des Grundstücksbestands sowie des Bestands der Miet- und Pachteinheiten (Finanzvermögen):

Stand am 31. Dezember	Grundstücke		Miet- Wohnungen	und Sonstige*	Miet-/ Pachteinheiten insgesamt
	bebaut	unbebaut			
2001	46	135	2	368	370
2002	45	130	1	407	408
2004	32	112	-	406	406
2006	32	114	-	508	508
2008	34	94	-	509	509
2010	33	91	-	500	500
2012	15	45	-	267	267
2014	13	35	-	248	248
2016	13	32	-	248	248
2018	11	28	-	98	98
2020	11	27	-	99	99

* u.a. Gewerbemieter

Übersicht über den Grundstücksbestand sowie den Bestand der Miet- und Pachteinheiten des vom Sachgebiet Liegenschaften verwalteten Fachvermögens:

Stand am 31. Dezember	Grundstücke		Miet- Wohnungen	und Sonstige	Miet-/ Pachteinheiten insgesamt
	bebaut	unbebaut			
2000	-	13	-	10	10
2001	-	5	-	5	5
2002	-	5	-	5	5
2004	-	1	-	1	1
2006	-	2	-	2	2
2008	2	5	-	7	7
2010	2	5	-	7	7
2012	16	14	-	103	103
2014	15	6	-	105	105
2016	15	6	-	104	104
2018	16	7	-	241	241
2020	16	7	-	238	238

Produktgruppen mit Bezeichnung

Produktbereich	1152	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produktgruppe	5373	Objektmanagement

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11944	811 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	1.000	1.000	1.000	930,00
-------	------------	----------------------------------	-------	-------	-------	--------

Wertausgleich für die Bestellung oder Löschung von Dienstbarkeiten zugunsten des Landes Berlin

11979	811 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Z. B. für die Erstattung von Kosten für Fahrzeugumsetzungen, Zinsen für rückständige Mieten

12401	811 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	780.000	780.000	685.000	773.155,90
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Miet- und Pachteinnahmen aus landeseigenen Grundstücken. Der Ansatz enthält auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wärme und Warmwasser. Mehr aufgrund der Anpassung an das Ist der Vorjahre.

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

Lage des Grundstücks	Fläche in m ²
Ballenstedter Str. 8	211,00
Ballenstedter Str. 12	136,00
Ballenstedter Str. 16	82,00
Blüthgenstr. 5	126,00
Brandenburgische Str. 47	104,00
Breitscheidplatz	328,00
Clayallee 1	307,00
Delbrückstr. 6 c	302,00
Erbacher Str. 1-3	740,00
Forckenbeckstr. 14	606,00
Helmholtzstr.19	478,29
Hohenzollerndamm 41/42	480,00
Kaiserin-Augusta-Allee 32 A	52,00
Kaubstr. 9-10	200,00
Koenigsallee 35 C / D	1.337,00
Koenigsallee 75 A	1.300,00
Lise-Meitner-Str. 50	7.155,00
Mannheimer Str. 6	68,00
Mansfelder Str. 15	188,00
Mecklenburgische Str. 76	4.763,00
Münstersche Str. 11	97,00
Münstersche Str. 12	40,00
Nonnendamm 31	600,00
Nonnendamm 31-33	1.129,00
Ruhrstr. 8	154,00
Ruhrstr. 12 A	258,00
Saatwinkler Damm 22	573,75
Saatwinkler Damm 25/26	1.098,00
Schlangenbader Str. 10	121,00
Spandauer Damm 170	31,00
Sulzaer Str. vor Nr. 9	79,00

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
12404	811 E01	Erbbauszinsen	64.000	64.000	64.000	63.588,96	

Einnahmen aus Erbbauverträgen

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

Lage des Grundstücks	Fläche in m ²
Haubachstr. 41	2.168,00

Bei Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für den Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau, und für förderungswürdige Gewerbe- und Industrieansiedlung darf bei der Bemessung des Erbbauszinses von einem unter dem Verkehrswert liegenden Grundstückswert ausgegangen bzw. der angemessene Erbbauszinssatz unterschritten werden. Bei Grundstücken, die für Zwecke des öffentlich geförderten Wohnungsbaues auch unter Einschluss einer zusätzlichen Nutzung im steuerbegünstigten, freifinanzierten Wohnungsbau oder einer gewerblichen Nutzung vergeben werden, kann für die Dauer der öffentlichen Förderung auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauszinsgleitklausel verzichtet bzw. die Obergrenze der Erbbauszinserhöhung festgelegt werden. Auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer Erbbauszinsgleitklausel kann im Rahmen der Gewerbe- und Industrieansiedlung bei förderungswürdigen Vorhaben ferner dann verzichtet werden, wenn im Zeitpunkt der möglichen Anpassung die vertraglich vereinbarte Zinshöhe über der zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinshöhe für förderungswürdige Vorhaben liegt.

13111	811 E03	Abgeltung von Ansprüchen	1.000	1.000	1.000	7.000,00
-------	------------	--------------------------	-------	-------	-------	----------

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

13112	811 E03	Wertersatz für Nutzungsrechte an bebauten Grundstücken des Verwaltungsvermögens	1.000	1.000	1.000	6.300,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Wertersatz für die Wertminderung eines bezirklichen Grundstücks durch schuldrechtliche Vereinbarungen zugunsten Dritter

28103	811 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	7.000	7.000	8.000	6.906,06
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Von Mietern zu ersetzende Ausgaben für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Immissionsmessgebühren, Wärme u. a., die vom Grundstückseigentümer zu leisten sind. Weniger in Anpassung an das Ist der Vorjahre aufgrund Verbrauchsreduzierung und nur geringfügigen Preisanpassungen durch die Versorgungsunternehmen.

Gesamteinnahmen	855.000	855.000	761.000	857.880,92
Prozentuale Veränderung	12,4 %	—		

Ausgaben

42201	811	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	218.000	221.000	61.300	201.470,20
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

42801	811	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	104.000	106.000	47.900	97.742,80
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

44100	811	Beihilfen für Dienstkräfte	8.300	8.600	42.800	8.034,89
-------	-----	----------------------------	-------	-------	--------	----------

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

51101	811 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	665,74
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ersatz von Arbeitsmaterialien, Ersatz von Fachliteratur, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren für Notrufeinrichtung

51701	811 A08	Bewirtschaftungsausgaben	120.000	120.000	120.000	104.242,53
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Fernheizung für die Grundstücke Dillenburger Str. 53 und Piazza Breitscheidplatz, Schnee- und Eisglättebeseitigung durch Dienstleistende, Haus- und Heizungsstrom für Wohn- und Gewerbeobjekte, Frischwasser, Niederschlagswasser und Schmutzwasser, Straßenreinigungsgebühren, Müllabfuhr, Material für Hausreinigung und Reinigung und Unratabfuhr durch Dienstleistende, Feuerversicherung und Grundsteuer, Schornsteinfegerleistungen, Ungezieferbekämpfung

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51900	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	75.000	75.000	44.431,54

Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an den Immobilien einschließlich der Wartungskosten für eingebaute Geräte und technische Anlagen

51903	811 A04	Unterhaltung der Gartenanlagen	5.000	5.000	5.000	7.276,49
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	----------

Grünflächenreinigung, Gartenpflege sowie dafür benötigte Materialien

54079	811 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	349,71
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Z. B. für die Ausstattung der Hausmeisterwerkstatt und Dienstleistungen von Kreditinstituten, insbesondere Rücklastschriftgebühren

68318	811	Entschädigungen an den Zoologischen Garten	384.000	384.000	384.000	383.468,88
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Für die Überlassung einer etwa 57.900 qm großen Teilfläche des Zoo-Geländes gemäß Vertrag vom 31. Mai 1955.

Nach dem Vertrag sind Besitz und Nutzungen auf das Land Berlin übergegangen. Der Aktien-Verein erhält als Gegenleistung jährlich 383.468,88 €.

Gesamtausgaben	916.300	921.600	738.000	847.682,78
Prozentuale Veränderung	24,2 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 4510					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	848.000	848.000	753.000	850.974,86
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.000	7.000	8.000	6.906,06
	Gesamteinnahmen	855.000	855.000	761.000	857.880,92
411- 462	Personalausgaben	330.300	335.600	152.000	307.247,89
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	202.000	202.000	202.000	156.966,01
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	384.000	384.000	384.000	383.468,88
	Gesamtausgaben	916.300	921.600	738.000	847.682,78
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-61.300	-66.600	23.000	10.198,14

Stiftungen (ohne Heime)**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Stiftungen:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Kurz'sche Nachlassstiftung | 11. Gertrud-Lahl-Stiftung |
| 2. Nachlassstiftung Wüstenhagen | 12. Weiher'sches Vermächtnis |
| 3. Dr. Habbenas-Stiftung | 13. Stiftung für allgem. Unterstützungen |
| 4. Schmidt-Reimer-Stiftung | 14. Zeidler-Haesel-Stiftung |
| 5. Leon-Jessel-Stiftung | 15. Ludwig-von-Cuny-Stiftung |
| 6. Maria-Knütgen-Stiftung | 16. Christ-Stiftung |
| 7. Käthe-Stoot-Stiftung | 17. Stiftung für Jugendunterstützungen |
| 8. Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung | 18. Freund-Stiftung |
| 9. Paula-Müller-Stiftung u. a. | 19. Lucie-Signus-Stiftung |
| 10. Gertrud-Hoffmann-Stiftung | 20. Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung |

Das Kapitel wird in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen aufgestellt, da Ausgaben aus den jeweiligen Stiftungen nur geleistet werden dürfen, wenn entsprechende Erträge vorhanden sind oder Mittel aus den Geldbeständen der einzelnen Stiftungen entnommen werden können. Daher können Defizite nicht entstehen.

Überschüsse fließen nicht in den Bezirkshaushalt, sondern werden zum Jahresabschluss den einzelnen Stiftungsvermögen wieder zugeführt, da es sich bei den Stiftungsmitteln nicht um Haushaltsmittel handelt.

Die jeweiligen Stiftungszwecke sind in den Satzungen definiert.

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Einnahmen						
11961	813 E03	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000	1.000	—
11979	813 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
12401	813 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	220.000	220.000	196.000	224.811,91

Aus daten- und vertrauensschutzrechtlichen Gründen enthält die nachstehende Aufstellung nur Daten für die Grundstücke, bei denen nicht ohne Weiteres Rückschlüsse auf den Nutzer bzw. dessen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse möglich sind (also keine Einzelnutzungsverhältnisse), es sei denn, es handelt sich um Gebietskörperschaften oder vergleichbare Institutionen.

Grundstücksbezeichnung

Johannisberger Str. 41)

Johannisberger Str. 41a)

Johannisberger Str. 42)

Prinzregentenstr. 72

(Kurz'sche Nachlassstiftung)

Nachlassstiftung

Wüstenhagen

Größe

314 qm Wohnfläche

304 qm Wohnfläche

295 qm Wohnfläche

1.919 qm

Villa (Musikschule):

496 qm BGF

13379 (neu)	813 E01	Verkauf von Wertpapieren		4.208.000		
16201	813 E01	Erträge des Geldbestands	1.000	1.000	1.000	0,32

Zinserträge aus dem Geldbestand (Festgelder) der Stiftungen

16204	813 E01	Andere Erträge des Kapitalvermögens	60.000	60.000	83.000	58.919,31
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Zinserträge aus Wertpapieren der Stiftungen

28103	813 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Erstattung von Bewirtschaftungsausgaben, die nicht über laufende Mietverhältnisse vereinnahmt werden können

29802	813 E01	Zuflüsse aus Stiftungen	50.000	50.000	16.000	88.411,70
-------	------------	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zuflüsse aus der Verwertung von Werken aus der Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung (Lizenzverträge);

Zuflüsse an die Leon-Jessel-Stiftung - insbesondere GEMA und Bloch-Erben – werden nicht mehr erwartet, da die Verwertung der Werke 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten nicht mehr kostenpflichtig ist.

35902	850 E00	Entnahme aus dem Geldbestand	35.000	35.000	20.000	38.270,08
-------	------------	------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Entnahmen aus den Geldbeständen der einzelnen Stiftungen zur Ausschüttung an die jeweils zuständigen Fachabteilungen bzw. zur satzungsgemäßen Verwendung innerhalb des Stiftungskapitals;
(siehe auch Erläuterungen zu Titel 91902)

35990	850 E00	Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand	77.000	77.000	75.000	33.679,45
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei

Titel 54690 in Höhe von	2.000 €
Titel 68590 in Höhe von	73.000 €
	75.000 €

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ansatz 2020	
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	10.000	10.000	10.000	—	

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 83190.

Zugang des Vermögens neuer Stiftungen sowie Erstkauf von Wertpapieren bei bestehenden Stiftungen

Gesamteinnahmen	456.000	4.664.000	404.000	444.092,77
Prozentuale Veränderung	12,9 %	922,8 %		

Ausgaben

51101	813 A09	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.500	1.080,63
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Gebühren (Kabelanschlüsse) der Stiftungsgebäude

51701	813 A08	Bewirtschaftungsausgaben	20.000	20.000	18.000	18.945,65
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bewirtschaftungsausgaben für die Grundstücke des Stiftungsvermögens Prinzregentenstr. 72 sowie Johannisberger Str. 41, 41 a und 42

51900	813 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	23.000	17.128,53
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Instandhaltung und Ausführung von Reparaturen an den Wohnhäusern Johannisberger Straße 41, 41a und 42 und an der gewerblich genutzten Immobilie Prinzregentenstraße 72

51903	813 A04	Unterhaltung der Gartenanlagen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	---

Pflege und Instandhaltung der Grünflächen der Stiftungsgrundstücke

52610	813 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	---

54038	813 A09	Dienstleistungen von Kreditinstituten	5.500	5.500	4.500	4.550,01
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Depotgebühren für Wertpapiere der Stiftungen;
mehr nach Erhöhung der Gebühren durch die Bankinstitute

54077	813 A09	Steuern, Abgaben	33.000	33.000	25.000	32.679,06
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Körperschaftssteuer für Stiftungen, die nicht steuerbefreit sind

54079	813 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für IuK-Technik werden weiterhin dezentral im Stiftungskapitel nachgewiesen, da sie aus den Stiftungserträgen zu finanzieren sind.

Nachweis erfolgt bei diesem Titel, weil die einzelnen Beträge unter der Mindestansatzhöhe von 1.000 € liegen

54690	813 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	7.000	7.000	2.000	7.024,95
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für die satzungsgemäße Grabpflege folgender Stiftungen:

Stiftung Wüstenhagen
Ludwig-von-Cuny-Stiftung
Zeidler-Haesel-Stiftung
Freund-Stiftung
Alexander-Burgh-Stiftung

(Vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990)

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

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
68590	813 Z10	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	70.000	70.000	73.000	26.366,50

Ausschüttungen aus dem Geldbestand der Heinrich Wüstenhagen-Stiftung zur Förderung von Auszubildenden des Bauhauptgewerbes insbesondere über die Fachgemeinschaft Bau e. V. bzw. über das Berufsförderungswerk der Fachgemeinschaft (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerk zu Titel 35990).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

83179	813	Kauf festverzinslicher Wertpapiere (neu)		4.208.000		
-------	-----	--	--	-----------	--	--

Ausgaben für den Kauf von festverzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (Wiederanlage fällig gewordener Wertpapiere des Stiftungsvermögens)

83190	812	Kauf von Wertpapieren aus zweckgebundenen Einnahmen	10.000	10.000	10.000	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

Ausgaben für den Kauf von festverzinslichen Wertpapieren einschließlich aller Nebenausgaben und Stückzinsen (Erstmaliger Kauf von Wertpapieren, z. B. bei Neuzugang einer Stiftung)

91902	850 A10	Zuführung an den Geldbestand	281.000	281.000	244.000	336.317,44
-------	------------	------------------------------	---------	---------	---------	------------

Zuführung von Erträgen der Stiftungen an den Geldbestand zum Ausgleich der einzelnen Stiftungen.

Die Ansatzbildung bei diesem Titel ist lediglich eine rechnerische Größe und erfolgt unabhängig von den nachfolgend genannten Ausschüttungen, da diese direkt aus den im Kapitel 9734 nachgewiesenen Geldbeständen der Stiftungen an die Einnahmetitel der Fachabteilungen verrechnet werden.

Aus den Geldbeständen der einzelnen Stiftungen sollen die nachfolgend aufgeführten Kapitel voraussichtlich folgende Einnahmen erhalten:

	2020	2021
3320-35990		
Kurz'sche Nachlassstiftung	180.000 €	180.000 €
Leon-Jessel-Stiftung	28.000 €	28.000 €
Maria-Knütgen-Stiftung	5.000 €	5.000 €
Käthe-Stoof-Stiftung	30.000 €	30.000 €
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung	15.000 €	15.000 €
Paula-Müller-Stiftung	3.000 €	3.000 €
	261.000 €	261.000 €

3330 – 35990		
Kurz'sche Nachlassstiftung	30.000 €	30.000 €
Leon-Jessel-Stiftung	28.000 €	28.000 €
Emma-und-Martin-Sohre-Stiftung	0 €	0 €
Paula-Müller-Stiftung	5.000 €	5.000 €
Gertrud-Hoffmann-Stiftung	1.000 €	1.000 €
Gertrud-Lahl-Stiftung	7.000 €	7.000 €
Lucie-Signus-Stiftung	5.000 €	5.000 €
Alexander-Burgh-Stiftung	8.000 €	8.000 €
	84.000 €	84.000 €

3500 – 35990		
Leon-Jessel-Stiftung	12.000 €	12.000 €

3640 – 35990		
Alexander-Burgh-Stiftung	10.000 €	10.000 €

3700 – 35990		
Leon-Jessel-Stiftung	15.000 €	15.000 €

3704 – 35990		
Dr. Habbena-Stiftung	2.000 €	2.000 €
Schmidt-Reimer-Stiftung	4.000 €	4.000 €
	6.000 €	6.000 €

Gesamtausgaben	456.000	4.664.000	404.000	444.092,77
Prozentuale Veränderung	12,9 %	922,8 %		

Stiftungen (ohne Heime)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 4520						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	283.000	4.491.000	282.000	283.731,54
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	51.000	51.000	17.000	88.411,70
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	122.000	122.000	105.000	71.949,53
		Gesamteinnahmen	456.000	4.664.000	404.000	444.092,77
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	95.000	95.000	77.000	81.408,83
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	70.000	70.000	73.000	26.366,50
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.000	4.218.000	10.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	281.000	281.000	244.000	336.317,44
		Gesamtausgaben	456.000	4.664.000	404.000	444.092,77
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	—	—	—	

Anlagenübersicht

Anlage 1 Stellenplan

Anlage 2 Stellenübersicht

Anlage 3 Gruppierungsübersicht

Anlage 4 Funktionenübersicht

Stellenplan

Kapitel 3390:

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.

Stellenplan

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtmfrou/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksbürgermeister/in	B6	1,000		1,000		1,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	1,000 (0219)
Magistratsrätin/-rat	A13	0,333		0,333		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Bibliotheksamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	8,000		8,000		3,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		0,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		21,333		21,333		15,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberamtsärztin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		9,000	
Rechtsamt							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	0,000		0,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Obermagistratsärztin/-rat	A14	0,000		0,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Steuerungsdienst							
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsärztin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		5,000	

2022/2023

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42201, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		21,333		21,333		38,000	
Summe:		21,333		21,333		38,000	

Stellenvermerke

0219 Die Stelle ist gesperrt bis zur etwaigen Beschlussfassung des Parlaments und der Schaffung der rechtlichen Voraussetzung für eine Besetzung der Stelle.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000		5,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,144		2,144		3,749	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		24,144		24,144		14,749	

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	

Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		0,637	
Zwischensumme:		0,000		0,000		14,637	

Rechtsamt

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
---------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Rechtsamt							
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Steuerungsdiens							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		24,144		24,144		42,386	
Summe:		24,144		24,144		42,386	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Steuerungsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		0,000	
Summe:		4,000		4,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,823		0,823		0,000	
Zwischensumme:		7,823		7,823		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,823		7,823		0,000	
Summe:		7,823		7,823		0,000	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		1,500		1,500		1,500	
Teilsomme (Teilplan A):		1,500		1,500		1,500	
Summe:		1,500		1,500		1,500	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder							
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	S8B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	1,000		1,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	0,000		0,000		0,750	
Zwischensumme:		1,000		1,000		0,750	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		6,750	
Summe:		7,000		7,000		6,750	

Rechtsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		0,000	
Summe:		5,000		5,000		0,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		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	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	5,000		5,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	10,000		10,000		9,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		26,000		26,000		24,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		0,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		0,000	
Hochbau							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat mit Amtszulage	A13Z	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)	1,000	1,000 (0323)
Bauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Bauamtmamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		6,000	
Teilsunne (Teilplan A):		40,000		40,000		30,000	
Summe:		40,000		40,000		30,000	

Stellenvermerke

0323 Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	

2022/2023

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Schulhausmeister/in	E5	50,000	21,000 (2128)	50,000	21,000 (2128)	50,000	21,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000	1,000 (2128)	6,000	1,000 (2128)	5,000	1,000 (2128)
Hausmeister/in	E4-E5	6,000		6,000		6,000	
Fahrer/in	E4	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Schulhauswart/in)	E3-E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Pförtner/in	E3	8,086		8,086		8,086	
Tarifbeschäftigte/r	E3	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E3	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E2	6,000	2,000 (2128)	6,000	2,000 (2128)	6,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Hauswart/in)	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		100,086		100,086		99,086	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		0,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,552		0,552		0,000	
Zwischensumme:		16,552		16,552		0,000	
Hochbau							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	5,000		5,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	28,000		28,000		29,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A, Hochbau							
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9B	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	2,000		2,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000	2,000 (2128)	1,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		39,000		39,000		41,000	
Teilsumme (Teilplan A):		158,638		158,638		140,086	
Summe:		158,638		158,638		140,086	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A****Hochbau**

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	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	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	3,000		3,000		3,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	12,000		12,000		11,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	25,000		25,000		16,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		11,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	4,000		4,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		69,000		69,000		56,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000	2,000 (0132)	2,000	2,000 (0132)	2,000	2,000 (0132)
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für den unmittelbaren Landesdienst Berlin							
Stadtinspektor/in	A9	20,000		30,000		0,000	
Zwischensumme:		20,000		30,000		0,000	
Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für die Bezirke							
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		10,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		10,000	
Teilsomme (Teilplan A):		91,000		101,000		68,000	
Summe:		91,000		101,000		68,000	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**Teilplan A**

Lebensmittelkontroll- sekretäranwärter/in	V06	2,000		2,000		0,000	
Stadtsekretäranwärter/in	V06	10,000		10,000		6,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		6,000	
Teilsomme (Teilplan A):		12,000		12,000		6,000	

2022/2023

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42221							
Summe:		12,000		12,000		6,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		9,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		17,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	3,000 (0132)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000	3,000 (0132)	3,000	3,000 (0132)	0,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		18,000		18,000		20,000	
Summe:		18,000		18,000		20,000	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**Teilplan A**

Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1- AUSBEG-3	6,000		6,000		0,000	
Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	42,000		42,000		0,000	
Azubi Informatik	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		1,000	
Azubi Medizinische/r Fachangestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	2,000		2,000		0,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		10,000	
Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	4,000		4,000		0,000	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	52,000		62,000		47,000	

Serviceeinheit Personal und Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42821, Teilplan A							
Azubi Wirtschaftsinformatik	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		1,000	
Azubi Bauingenieurwesen	STUDENT	6,000		6,000		0,000	
Azubi Gesundheitsmanagement	STUDENT	1,000		1,000		0,000	
Azubi Informatik	STUDENT	1,000		1,000		0,000	
Azubi Landschaftsbau und Grünflächenmanagement	STUDENT	1,000		1,000		0,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	10,000		10,000		0,000	
Azubi Soziale Arbeit B. A.	STUDENT	9,000		9,000		0,000	
Azubi Verwaltungsinformatik	STUDENT	6,000		6,000		0,000	
Azubi Wirtschaftsinformatik	STUDENT	2,000		3,000		0,000	
Zwischensumme:		142,000		153,000		59,000	
Teilsumme (Teilplan A):		142,000		153,000		59,000	
Summe:		142,000		153,000		59,000	

42861 Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E3	5,000	5,000 (0001)	5,000	5,000 (0001)	0,000
Zwischensumme:		5,000		5,000		0,000
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		0,000
Summe:		5,000		5,000		0,000

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtdamf frau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtinspektor/in	A9	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 A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		0,000	
Summe:		4,000		4,000		0,000	

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtkamfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		8,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		8,000	
Summe:		0,000		0,000		8,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		4,000	
Summe:		0,000		0,000		4,000	

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		0,000	
Bezirksstadträtin/-rat	B4	0,000		0,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Sozialrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		1,000	
Stadttinspektor/in	A9	0,000		0,000		2,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		13,000	
Teilsomme (Teilplan A):		11,000		11,000		13,000	
Summe:		11,000		11,000		13,000	

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		2,900	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		0,500	0,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E2	0,000		0,000		2,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		6,500		6,500		12,900	

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		6,500		6,500		12,900	
Summe:		6,500		6,500		12,900	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,321		3,321		3,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,220		1,220		0,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	1,000 (0325)
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		14,541		14,541		15,000	

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb

Kindertagesstätten -

Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	1,000 (0001)
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		3,000	3,000 (0001)
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	1,000 (0001)
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		2,000	2,000 (0001)
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,541		14,541		22,000	
Summe:		14,541		14,541		22,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,500		2,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		1,000	
Zwischensumme:		6,500		6,500		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,500		6,500		5,000	
Summe:		6,500		6,500		5,000	

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000	1,000 (0407)	1,000	1,000 (0407)	1,000	1,000 (0407)
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		0,333	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		3,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		7,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		5,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,507	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		24,840	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		24,840	
Summe:		9,000		9,000		24,840	

Stellenvermerke

0407 Stelle darf nur mit einer/m Juristin/Juristen besetzt werden.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,023	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,500	0,500 (2128)
Zwischensumme:		2,000		2,000		9,523	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		9,523	
Summe:		2,000		2,000		9,523	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		4,000	
Summe:		12,000		12,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,725	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,500		1,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,750		0,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	2,000		2,000		0,000	
Zwischensumme:		12,250		12,250		10,725	
Teilsumme (Teilplan A):		12,250		12,250		10,725	
Summe:		12,250		12,250		10,725	

Geschäftsbereich Jugendamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		0,000
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		0,000
Sozialrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		0,000
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		0,000
Zwischensumme:		11,000		11,000		0,000

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen mit Wegfallvermerk werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Eigenbetrieb

Kindertagesstätten -

Amtsärztin/-rat	A12	1,000	1,000 (0001)	0,000		0,000
Sozialamtfrau/-mann	A11	3,000	3,000 (0001)	2,000	2,000 (0001)	0,000
Stadtobersekretär/in	A7	2,000	2,000 (0001)	2,000	2,000 (0001)	0,000
Zwischensumme:		6,000		4,000		0,000
Teilsumme (Teilplan A):		17,000		15,000		0,000
Summe:		17,000		15,000		0,000

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,900		2,900		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000
Zwischensumme:		9,900		9,900		0,000
Teilsumme (Teilplan A):		9,900		9,900		0,000
Summe:		9,900		9,900		0,000

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Stadtmamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		1,000	
Summe:		0,000		0,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Altenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		0,750	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E3-E5	0,750		0,750		0,750	
Altenpfleger/in	KR7	0,750		0,750		0,000	
Zwischensumme:		4,500		4,500		5,500	
Teilsomme (Teilplan A):		4,500		4,500		5,500	
Summe:		4,500		4,500		5,500	

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		0,000	
Leitende(r) Veterinärdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	0,000		0,000		1,000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberveterinärärztin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Veterinärärztin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	3,000		3,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		2,000	
Stadtdamfrau/-mann	A11	6,000		6,000		7,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	18,750		18,750		18,750	
Stadtdinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitshauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	10,000		10,000		10,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		55,750		55,750		55,750	
Teilsumme (Teilplan A):		55,750		55,750		55,750	
Summe:		55,750		55,750		55,750	

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Lebensmittelkontroll- sekretäranwärter/in	V06	0,000		0,000		2,000	
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

Tierärztin/Tierarzt	E14	0,750		0,750		0,750	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		24,775	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9	0,000		0,000		80,225	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	15,000		15,000		0,000	

2022/2023

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	13,000		13,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	77,000		77,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Lebensmittelkontrolleur/in)	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E6	20,000		20,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,687	1,000 (2128)	1,687	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		136,437		136,437		116,750	
Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		136,437		136,437		117,750	
Summe:		136,437		136,437		117,750	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Märkte

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E4	6,000	2,000 (2128)	6,000	2,000 (2128)	6,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		7,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		13,000	

Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Stadtmamfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	
Teilsunne (Teilplan A):		14,000		14,000		15,000	
Summe:		14,000		14,000		15,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	31,038		31,038		27,935	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,000		4,000		5,000	
Zwischensumme:		40,038		40,038		37,935	

Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	20,250		20,250		20,500	
Zwischensumme:		22,250		22,250		23,500	
Teilsunne (Teilplan A):		62,288		62,288		61,435	
Summe:		62,288		62,288		61,435	

Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtmfrou/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	14,500		14,500		11,500	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		23,500		23,500		20,500	

Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		2,000	

Teilsumme (Teilplan A): 23,500 23,500 22,500

Summe: 23,500 23,500 22,500

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,500		2,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	11,000	9,000 (2128)	11,000	9,000 (2128)	12,000	9,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)	0,000	
Zwischensumme:		20,000		20,000		17,500	

Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		0,500	0,500 (2128)
Zwischensumme:		0,000		0,000		0,500	

Teilsumme (Teilplan A): 20,000 20,000 18,000

Summe: 20,000 20,000 18,000

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtdamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		8,000	
Summe:		9,000		9,000		8,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E10	9,000		9,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		13,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	10,000		10,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,500		0,500		0,500	
Zwischensumme:		24,500		24,500		20,500	
Teilsumme (Teilplan A):		24,500		24,500		20,500	
Summe:		24,500		24,500		20,500	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,500		4,500		0,000	
Zwischensumme:		4,500		4,500		0,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,500		4,500		0,000	
Summe:		4,500		4,500		0,000	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Volkshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Volkshochschuloberrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Volkshochschulrätin/-rat	A13	2,000		2,000		2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		7,000	
Summe:		6,000		6,000		7,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (Volkshochschuldozent/in)	E13	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,910		7,910		4,580	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,750		0,750		3,750	1,000 (2128)
Zwischensumme:		14,660		14,660		13,330	
Teilsumme (Teilplan A):		14,660		14,660		13,330	
Summe:		14,660		14,660		13,330	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,367		0,367		1,000	
Zwischensumme:		1,367		1,367		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,367		1,367		2,000	
Summe:		1,367		1,367		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E11	9,925		9,925		10,175	
Musikschullehrer/in	E9-E10	0,000		0,000		14,960	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		4,000	
Musikschullehrer/in	E9B-E10	23,560		23,560		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,203		3,203		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,674		2,674		3,674	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		45,362		45,362		37,809	
Teilsumme (Teilplan A):		45,362		45,362		37,809	
Summe:		45,362		45,362		37,809	

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,895	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	5,895		5,895		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,500		1,500		1,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)	0,500	0,500 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,500	1,500 (2128)	1,500	1,500 (2128)	1,500	1,500 (2128)
Zwischensumme:		11,395		11,395		11,395	
Teilsumme (Teilplan A):		11,395		11,395		11,395	
Summe:		11,395		11,395		11,395	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bibliotheksamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		3,000	
Bibliotheksamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		6,000	
Bibliotheksoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Bibliotheksinspektor/in	A9	1,000		1,000		5,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		15,000		15,000		21,000	
Teilsumme (Teilplan A):		15,000		15,000		21,000	
Summe:		15,000		15,000		21,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekar/in)	E10	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9	0,000		0,000		10,037	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9B	11,037		11,037		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	1,973		1,973		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	23,050	2,000 (2115)	23,050	2,000 (2115)	6,973	2,000 (2115)
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E5	0,000		0,000		19,250	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E4	0,888		0,888		0,000	
Zwischensumme:		44,948		44,948		38,260	
Teilsumme (Teilplan A):		44,948		44,948		38,260	
Summe:		44,948		44,948		38,260	

Stellenvermerke

2115 Stelleninhaber/in erhält E 8.

2022/2023

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

noch Titel 42801

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		12,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		12,000	
Teilsomme (Teilplan A):		0,000		0,000		12,000	
Summe:		0,000		0,000		12,000	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		0,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		4,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		11,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		11,000	
Summe:		14,000		14,000		11,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		2,000	
Gärtnermeister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,730	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		0,000	
Gartenarbeiter/in	E3	1,639		1,639		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		0,500	
Erzieher/in	S8B	2,660		2,660		0,000	
Zwischensumme:		14,299		14,299		13,230	
Teilsumme (Teilplan A):		14,299		14,299		13,230	
Summe:		14,299		14,299		13,230	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Gartenarbeiter/in	E3	1,000		1,000		1,000	
-------------------	----	-------	--	-------	--	-------	--

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Maschinenmeister/in	E9	0,000		0,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Maschinenmeister/in	E9A	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		0,000	
Maschinist/in (Maschinenwärter/in)	E6	6,000	6,000 (2121)	6,000	6,000 (2121)	6,000	6,000 (2121)
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	26,000	7,440 (2103)	26,000	7,440 (2103)	26,000	7,440 (2103)
Eishobelfahrer/in	E4	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		46,000		46,000		46,000	
Teilsumme (Teilplan A):		46,000		46,000		46,000	
Summe:		46,000		46,000		46,000	

Stellenvermerke

2103 Pauschalentgelt v 1. April b 30. September jeden Jahres (6 Monate, 45 WoStd.).

2121 Stelleninhaber/in, der/die aufgrund handwerklicher Qualifikation in den Sommermonaten mit besonders schwierigen Instandsetzungen oder Spezialarbeiten an hochempfindlichen oder komplizierten Geräten beschäftigt wird, darf für den Zeitraum der überwiegenden Ausübung dieser Tätigkeiten die E 7 gewährt werden.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	3,500		3,500		3,500	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,500		2,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r im Kassendienst	E3	0,000		0,000		2,500	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan A							
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	9,000		9,000		9,000	
Amtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Bauhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		30,000		30,000		28,000	
Teilsumme (Teilplan A):		30,000		30,000		28,000	
Summe:		30,000		30,000		28,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		4,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		8,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	6,000		6,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E8	2,000		2,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E7	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Baustellen-/Baufseher/in	E6	4,000	2,000 (2128)	4,000	2,000 (2128)	5,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	3,750		3,750		5,750	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Baustellen-/Baufseher/in	E3	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r im Straßenbau	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		41,750		41,750		36,500	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsomme (Teilplan A):		41,750		41,750		36,500	
Summe:		41,750		41,750		36,500	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Gartenbauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	0,000		0,000		1,000	
Gartenbauhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		7,000	
Summe:		5,000		5,000		7,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		9,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		4,000	
Gärtnermeister/in	E9	0,000		0,000		9,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Gärtnermeister/in	E9A	10,704		10,704		0,000	
Handwerks-, Industrie-, Meister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	0,000		0,000		1,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E6	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	15,000		15,000		17,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	4,000		4,000		4,000	
Fahrer/in	E5	0,000		0,000		1,000	

2022/2023

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	10,000	6,000 (2128)	10,000	6,000 (2128)	11,000	6,000 (2128)
Führer/in von Baugeräten und Erdbewegungsmaschinen	E5	0,000		0,000		2,000	
Gartenarbeiter/in an motorgetriebenen Gartenbau- und Landmaschinen	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	33,000		33,000		32,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in	E4	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	3,000	3,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	24,500		24,500		18,835	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		136,204		136,204		135,835	
Teilsumme (Teilplan A):		136,204		136,204		135,835	
Summe:		136,204		136,204		135,835	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**Teilplan A**

Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		30,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		30,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		30,000	
Summe:		0,000		0,000		30,000	

Friedhöfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Gartenbauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Gartenbauoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Gartenbauhauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000		0,000		0,145	
Stadtsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,145	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,145	
Summe:		4,000		4,000		4,145	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Gärtnermeister/in	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Gärtnermeister/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	4,000		4,000		3,000	
Führer/in von Baugeräten und Erdbewegungsmaschinen	E5	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	5,000		5,000		4,000	
Fahrer/in	E4	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	21,000		21,000		26,500	
Zwischensumme:		39,000		39,000		42,500	
Teilsumme (Teilplan A):		39,000		39,000		42,500	
Summe:		39,000		39,000		42,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Gärtnereien und Baumschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gartenbautechnische/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	4,000	1,000 (2128)	4,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E6	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	2,000		2,000		2,000	
Gartenarbeiter/in	E3	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	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)**Teilplan A**

Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		12,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		12,000	
Summe:		0,000		0,000		12,000	

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	7,000		7,000		9,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	19,500		19,500		19,500	
Sozialoberinspektor/in	A10	16,000		16,000		15,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	38,500		38,500		38,500	
Stadttinspektor/in	A9	14,000		14,000		13,000	
Amtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	0,000		0,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	6,000		6,000		6,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		117,000		117,000		118,000	
Teilsumme (Teilplan A):		117,000		117,000		118,000	
Summe:		117,000		117,000		118,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	5,000		5,000		1,000	
Fremdsprachenassistent/in	E9	0,000		0,000		0,920	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		11,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		62,044	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	48,137		48,137		0,000	
Fremdsprachenassistent/in	E9A	0,920		0,920		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,750		5,750		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		4,137	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	5,887		5,887		0,000	

2022/2023

Allgemeine soziale Dienste

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	10,500		10,500		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	5,000		5,000		0,000	
Zwischensumme:		85,194		85,194		85,601	
Teilsomme (Teilplan A):		85,194		85,194		85,601	
Summe:		85,194		85,194		85,601	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Einrichtungen und Angebote für Senioren/innen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E9	0,000		0,000		1,000	
Altenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		1,500	
Altenpfleger/in	KR7	1,500		1,500		0,000	
Zwischensumme:		1,500		1,500		2,500	
Teilsomme (Teilplan A):		1,500		1,500		2,500	
Summe:		1,500		1,500		2,500	

Kommunale Angebote der Wohnungslosenhilfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -**

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Obersozialrätin/rat	A14	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Stadtmf frau/-mann	A11	6,500	6,500 (0704)	6,500	6,500 (0704)	6,500	6,500 (0704)
Stadtoberinspektor/in	A10	27,805	27,805 (0704)	27,805	27,805 (0704)	27,805	27,805 (0704)
Stadtinspektor/in	A9	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)	3,000	3,000 (0704)
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)	1,000	1,000 (0704)
Zwischensumme:		42,305		42,305		42,305	
Teilsomme (Teilplan A):		42,305		42,305		42,305	
Summe:		42,305		42,305		42,305	

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		41,750	41,750 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E9B	34,750	34,750 (0704)	34,750	34,750 (0704)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	7,000	7,000 (0704)	7,000	7,000 (0704)	0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,903	0,750 (0704)	0,903	0,750 (0704)	0,903	0,750 (0704)
Tarifbeschäftigte/r	E5	8,831	8,831 (0704)	8,831	8,831 (0704)	8,831	9,000 (0704)
Zwischensumme:		51,484		51,484		51,484	
Teilsomme (Teilplan A):		51,484		51,484		51,484	
Summe:		51,484		51,484		51,484	

Stellenvermerke

0704 D. Stelleninhaber/in wird für Rechnung des Bundes beschäftigt.

Ausbildungsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Stadtinspektor/in	A9	4,000		4,000		4,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		13,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		13,000	
Summe:		13,000		13,000		13,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		20,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,500		2,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	17,000		17,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		23,500		23,500		24,500	
Teilsumme (Teilplan A):		23,500		23,500		24,500	
Summe:		23,500		23,500		24,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	1,000 (0217)
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		5,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		9,000	
Summe:		8,000		8,000		9,000	

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 A**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	0,000		0,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,188		1,188		0,000	
Zwischensumme:		8,188		8,188		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,188		8,188		8,000	
Summe:		8,188		8,188		8,000	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan A							
Azubi Soziale Arbeit B. A.	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		6,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		6,000	
Summe:		0,000		0,000		6,000	
42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	E10	0,000		0,000		0,815	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	0,627		0,627		0,000	
Zwischensumme:		0,627		0,627		0,815	
Teilsumme (Teilplan A):		0,627		0,627		0,815	
Summe:		0,627		0,627		0,815	

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	0,000		0,000		0,953	
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		11,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		3,000	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		0,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	0,953		0,953		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	2,000		2,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	12,000		12,000		0,000	
Erzieher/in	S8A	0,500		0,500		0,000	
Zwischensumme:		15,453		15,453		15,453	
Teilsumme (Teilplan A):		15,453		15,453		15,453	
Summe:		15,453		15,453		15,453	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Leiter/in einer Kindertagesstätte	E11	0,000		0,000		0,180	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		0,400	
Erzieher/in	E8	0,000		0,000		2,130	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,170		0,170		0,170	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern	E5	0,000		0,000		1,670	
Tarifbeschäftigte/r	E2	1,610		1,610		1,610	
Leiter/in einer Kindertagesstätte	S18	0,180		0,180		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,400		0,400		0,000	
Erzieher/in	S8A	2,130		2,130		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern	S4	1,670		1,670		0,000	
Zwischensumme:		6,160		6,160		6,160	
Teilsumme (Teilplan A):		6,160		6,160		6,160	
Summe:		6,160		6,160		6,160	

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtmfrou/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		7,000	
Teilsomme (Teilplan A):		6,000		6,000		7,000	
Summe:		6,000		6,000		7,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E6	8,499		8,499		9,499	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		9,499		9,499		9,499	
Teilsomme (Teilplan A):		9,499		9,499		9,499	
Summe:		9,499		9,499		9,499	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberamtsrätin/-rat	A13S	5,000		5,000		3,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		9,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	25,000		25,000		37,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	19,500		19,500		21,500	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		70,500		70,500		85,500	
Teilsumme (Teilplan A):		70,500		70,500		85,500	
Summe:		70,500		70,500		85,500	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E15	1,000		1,000		1,000	
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in	E14	3,630		3,630		0,000	
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	3,000	2,380 (2128)	3,000	2,380 (2128)	6,630	2,380 (2128)
Kinder- u. Jugendlichen- psychotherapeut/in / Psychagogin/-agoge	E11	0,000		0,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E11	0,000		0,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		5,000	
Erzieher/in	E9	0,000		0,000		2,565	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		51,401	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,208		1,208		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,310		6,310		7,250	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	4,950		4,950		0,000	

2022/2023

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	7,000		7,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	44,241		44,241		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	10,250		10,250		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	8,000		8,000		0,000	
Erzieher/in	S8B	4,725		4,725		0,000	
Zwischensumme:		107,314		107,314		87,846	
Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		3,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	3,500		3,500		0,000	
Zwischensumme:		3,500		3,500		3,500	
Teilsomme (Teilplan A):		110,814		110,814		91,346	
Summe:		110,814		110,814		91,346	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,711		0,711		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	12,220		12,220		12,220	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		19,931		19,931		20,220	
Teilsumme (Teilplan A):		19,931		19,931		20,220	
Summe:		19,931		19,931		20,220	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		15,688	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	10,000		10,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,688		5,688		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,500	
Zwischensumme:		16,688		16,688		17,188	
Teilsumme (Teilplan A):		16,688		16,688		17,188	
Summe:		16,688		16,688		17,188	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	1,000 (0217)
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	5,000		5,000		5,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	5,260		5,260		4,344	
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		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		6,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		13,000	
Stadtspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)	1,000	1,000 (0325)
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitshauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		45,260		45,260		44,344	
Teilsumme (Teilplan A):		45,260		45,260		44,344	
Summe:		45,260		45,260		44,344	

Stellenvermerke

0217 Stelle darf bis zum Vorliegen der dienstrechtlichen Voraussetzungen nur bis zur BesGr. A 16 in Anspruch genommen werden.

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	17,650		17,650		14,000
Zahnärztin/Zahnarzt	E15	1,000		1,000		1,000
Psychologische/r Psychotherapeut/in	E14	1,000		1,000		0,000
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	1,000		1,000		1,000
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		0,377
Ergotherapeut/in	E9	0,000		0,000		4,529
Fremdsprachenassistent/in	E9	0,000		0,000		0,183
Gesundheitsaufseher/in	E9	0,000		0,000		5,000
Logopädin/Logopäde	E9	0,000		0,000		2,700
Physiotherapeut/in	E9	0,000		0,000		8,530

2022/2023

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		10,656	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,000	
Physiotherapeut/in	E9B	1,000		1,000		0,000	
Ergotherapeut/in	E9A	5,079		5,079		0,000	
Fremdsprachenassistent/in	E9A	0,183		0,183		0,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9A	8,000		8,000		0,000	
Logopädin/Logopäde	E9A	3,200		3,200		0,000	
Physiotherapeut/in	E9A	8,480		8,480		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,900		3,900		3,900	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		2,250	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	8,500		8,500		7,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	13,524		13,524		8,769	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	5,720		5,720		4,720	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		4,500	4,000 (2128)
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	1,500		1,500		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	0,377		0,377		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	2,500		2,500		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	2,750		2,750		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	7,906		7,906		0,000	
Zwischensumme:		96,269		96,269		82,614	
Teilsomme (Teilplan A):		96,269		96,269		82,614	
Summe:		96,269		96,269		82,614	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42890 Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen**Teilplan A**

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E10	0,000		0,000		0,373	
---	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
noch Titel 42890, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	E8	0,000		0,000		1,500	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S15	0,373		0,373		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,500		1,500		0,000	
Zwischensumme:		1,873		1,873		1,873	
Teilsumme (Teilplan A):		1,873		1,873		1,873	
Summe:		1,873		1,873		1,873	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Medizinaldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Fachärztin/Facharzt	E15	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	1,000		1,000		1,000	
Fremdsprachenassistent/in	E9	0,000		0,000		0,816	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	E9	0,000		0,000		5,000	
Fremdsprachenassistent/in	E9A	0,816		0,816		0,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	E7A	0,000		0,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	5,000		5,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	6,000		6,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		16,816		16,816		14,816	
Teilsumme (Teilplan A):		16,816		16,816		14,816	
Summe:		16,816		16,816		14,816	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Medizinische/r Fachangestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Bau-/Vermessungs- amtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Summe:		6,000		6,000		6,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	7,000	0,500 (2128)	7,000	0,500 (2128)	7,000	0,500 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,500		0,500		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	15,000		15,000		12,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	8,250		8,250		9,250	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		38,500		38,500		35,000	
Teilsumme (Teilplan A):		38,500		38,500		35,000	
Summe:		38,500		38,500		35,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsrätin/-rat	A12	6,000		6,000		6,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	9,000		9,000		9,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		3,000	
Bauamtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Stadtsekretär/in	A6	0,000		0,000		0,131	
Zwischensumme:		26,000		26,000		26,131	
Teilsumme (Teilplan A):		26,000		26,000		26,131	
Summe:		26,000		26,000		26,131	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		2,825	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,825		0,825		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	4,581		4,581		5,581	
Zwischensumme:		13,406		13,406		13,406	
Teilsumme (Teilplan A):		13,406		13,406		13,406	
Summe:		13,406		13,406		13,406	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Bauingenieurwesen	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		3,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		3,000	
Summe:		0,000		0,000		3,000	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen			
		2022	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Obervermessungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	4,000		4,000		4,000	
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	8,000		8,000		8,000	
Vermessungsoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		16,000	
Teilsumme (Teilplan A):		16,000		16,000		16,000	
Summe:		16,000		16,000		16,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Vermessungstechniker/in	E9	0,000		0,000		3,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	3,000		3,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E6	6,000		6,000		4,000	
Vermessungstechniker/in	E5	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		13,000	

Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben

Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		14,000		14,000		14,000	

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan A

Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	0,000		0,000		4,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		0,000		0,000		4,000	
Summe:		0,000		0,000		4,000	

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Stadtdamf frau/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,910		2,910		0,910	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	4,369	1,000 (2128)	4,369	1,000 (2128)	5,369	1,000 (2128)
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,939	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,094		7,094		7,094	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		0,500	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,500		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		24,873		24,873		23,812	
Aus der Hauptverwaltung abgeschichtete, regionalisierte Aufgaben							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,550		0,550		0,550	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,550		1,550		1,550	
Teilsomme (Teilplan A):		26,423		26,423		25,362	
Summe:		26,423		26,423		25,362	

Stellenvermerke2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Verwaltung von Finanzvermögen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2022	Vermerke	2023	Vermerke	2021	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtdamfrou/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E9	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenübersicht

Charlottenburg-Wilmersdorf

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	B2	Teilsumme
Einzelplan 31	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2023	1,000	1,000	4,000	-	6,000
	2022	1,000	1,000	4,000	-	6,000
	2021	1,000	1,000	4,000	-	6,000
Einzelplan 34	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2023	-	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	-	1,000	1,000
	2021	-	-	-	1,000	1,000
Einzelplan 41	2023	-	-	-	1,000	1,000
	2022	-	-	-	1,000	1,000
	2021	-	-	-	1,000	1,000
Einzelplan 42	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Einzelplan 45	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
Summe	2023	1,000	1,000	4,000	2,000	8,000
	2022	1,000	1,000	4,000	2,000	8,000
	2021	1,000	1,000	4,000	2,000	8,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen					Haus-	Charlottenburg-Wilmersdorf
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A16	A15	A14	A13	A13Z	jahr	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
3,000	4,000	6,000	2,333	1,000	2023	Einzelplan 33
3,000	4,000	6,000	2,333	1,000	2022	
3,000	4,000	6,000	1,333	1,000	2021	
2,000	1,000	2,000	2,000	-	2023	Einzelplan 34
2,000	1,000	2,000	2,000	-	2022	
1,000	2,000	2,000	2,000	-	2021	
-	1,000	-	-	-	2023	Einzelplan 35
-	1,000	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	-	2021	
-	2,000	2,000	2,000	-	2023	Einzelplan 36
-	2,000	2,000	2,000	-	2022	
-	2,000	2,000	2,000	-	2021	
-	1,000	-	-	-	2023	Einzelplan 37
-	1,000	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	-	2021	
1,000	-	1,000	-	-	2023	Einzelplan 38
1,000	-	1,000	-	-	2022	
1,000	-	1,000	-	-	2021	
1,000	-	1,000	-	-	2023	Einzelplan 39
1,000	-	1,000	-	-	2022	
1,000	-	1,000	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 40
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	7,000	5,260	-	-	2023	Einzelplan 41
-	7,000	5,260	-	-	2022	
-	7,000	4,344	-	-	2021	
1,000	-	2,000	-	-	2023	Einzelplan 42
1,000	-	2,000	-	-	2022	
1,000	-	2,000	-	-	2021	
-	1,000	-	-	-	2023	Einzelplan 43
-	1,000	-	-	-	2022	
-	1,000	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
8,000	17,000	19,260	6,333	1,000	2023	Summe
8,000	17,000	19,260	6,333	1,000	2022	
7,000	18,000	18,344	5,333	1,000	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A13S	A12	A11	A10	A9
Einzelplan 31	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
Einzelplan 33	2023	17,000	36,000	57,000	43,321	33,220
	2022	17,000	37,000	58,000	43,321	23,220
	2021	17,000	36,000	51,000	44,000	14,507
Einzelplan 34	2023	3,000	1,000	6,000	18,750	2,000
	2022	3,000	1,000	6,000	18,750	2,000
	2021	2,000	2,000	7,000	18,750	2,000
Einzelplan 35	2023	1,000	2,000	11,000	18,500	-
	2022	1,000	2,000	11,000	18,500	-
	2021	1,000	2,000	12,000	15,500	-
Einzelplan 36	2023	1,000	2,000	5,000	4,000	1,367
	2022	1,000	2,000	5,000	4,000	1,367
	2021	1,000	3,000	6,000	4,000	6,000
Einzelplan 37	2023	2,000	3,000	3,000	4,000	-
	2022	2,000	3,000	3,000	4,000	-
	2021	-	2,000	3,000	5,000	-
Einzelplan 38	2023	4,000	-	10,000	11,000	-
	2022	4,000	-	10,000	11,000	-
	2021	4,000	-	8,000	12,000	-
Einzelplan 39	2023	3,000	10,000	23,500	58,500	18,000
	2022	3,000	10,000	23,500	58,500	18,000
	2021	2,000	12,000	23,500	57,500	17,000
Einzelplan 40	2023	7,000	9,000	15,711	57,720	-
	2022	7,000	9,000	15,711	57,720	-
	2021	5,000	12,000	19,000	71,720	-
Einzelplan 41	2023	1,000	4,000	7,000	16,000	1,000
	2022	1,000	4,000	7,000	16,000	1,000
	2021	1,000	3,000	8,000	16,000	1,000
Einzelplan 42	2023	2,000	13,000	19,000	8,000	-
	2022	2,000	13,000	19,000	8,000	-
	2021	2,000	13,000	19,000	8,000	-
Einzelplan 43	2023	-	-	5,000	1,000	-
	2022	-	-	5,000	1,000	-
	2021	-	-	5,000	1,000	-
Einzelplan 45	2023	-	-	1,000	3,000	-
	2022	-	-	1,000	3,000	-
	2021	-	-	1,000	3,000	-
Summe	2023	41,000	80,000	164,211	243,791	55,587
	2022	41,000	81,000	165,211	243,791	45,587
	2021	35,000	85,000	163,500	256,470	40,507

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen					Haus-	Charlottenburg-Wilmersdorf
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9Z	A9S	A8	A7	A6		
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
4,000	4,000	16,000	5,000	-	2023	Einzelplan 33
4,000	4,000	16,000	5,000	-	2022	
3,000	4,000	15,000	6,000	-	2021	
-	2,000	16,000	2,000	-	2023	Einzelplan 34
-	2,000	16,000	2,000	-	2022	
-	2,000	15,000	2,000	-	2021	
-	-	11,000	2,000	-	2023	Einzelplan 35
-	-	11,000	2,000	-	2022	
-	-	12,000	2,000	-	2021	
-	-	-	3,000	-	2023	Einzelplan 36
-	-	-	3,000	-	2022	
-	-	-	3,000	1,000	2021	
-	2,000	-	1,000	2,000	2023	Einzelplan 37
-	2,000	-	1,000	2,000	2022	
-	2,000	-	1,000	1,000	2021	
-	2,000	7,000	1,000	2,000	2023	Einzelplan 38
-	2,000	7,000	1,000	2,000	2022	
-	3,000	7,000	1,145	2,000	2021	
-	3,000	5,000	6,000	1,000	2023	Einzelplan 39
-	3,000	5,000	6,000	1,000	2022	
1,000	3,000	6,000	6,000	1,000	2021	
-	1,000	7,000	6,000	-	2023	Einzelplan 40
-	1,000	7,000	6,000	-	2022	
-	1,000	6,000	6,000	-	2021	
1,000	1,000	4,000	3,000	-	2023	Einzelplan 41
1,000	1,000	4,000	3,000	-	2022	
1,000	1,000	4,000	3,000	-	2021	
-	1,000	2,000	-	-	2023	Einzelplan 42
-	1,000	2,000	-	-	2022	
-	1,000	2,000	-	0,131	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
5,000	16,000	68,000	29,000	5,000	2023	Summe
5,000	16,000	68,000	29,000	5,000	2022	
5,000	17,000	67,000	30,145	5,131	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen			
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A			
		Teilsumme			
Einzelplan 31	2023	1,000			
	2022	1,000			
	2021	1,000			
Einzelplan 33	2023	231,874			
	2022	223,874			
	2021	205,840			
Einzelplan 34	2023	57,750			
	2022	57,750			
	2021	57,750			
Einzelplan 35	2023	46,500			
	2022	46,500			
	2021	45,500			
Einzelplan 36	2023	22,367			
	2022	22,367			
	2021	30,000			
Einzelplan 37	2023	18,000			
	2022	18,000			
	2021	15,000			
Einzelplan 38	2023	39,000			
	2022	39,000			
	2021	39,145			
Einzelplan 39	2023	130,000			
	2022	130,000			
	2021	131,000			
Einzelplan 40	2023	103,431			
	2022	103,431			
	2021	120,720			
Einzelplan 41	2023	50,260			
	2022	50,260			
	2021	49,344			
Einzelplan 42	2023	48,000			
	2022	48,000			
	2021	48,131			
Einzelplan 43	2023	7,000			
	2022	7,000			
	2021	7,000			
Einzelplan 45	2023	4,000			
	2022	4,000			
	2021	4,000			
Summe	2023	759,182			
	2022	751,182			
	2021	754,430			

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
E15	E14	E13	E12	E11		
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	1,000	10,900	11,500	55,000	2023	Einzelplan 33
-	1,000	10,900	11,500	55,000	2022	
-	1,000	8,900	11,000	51,000	2021	
-	0,750	-	-	1,000	2023	Einzelplan 34
-	0,750	-	-	1,000	2022	
-	0,750	-	-	1,000	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 35
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
1,000	1,000	5,000	-	11,925	2023	Einzelplan 36
1,000	1,000	5,000	-	11,925	2022	
1,000	1,000	5,000	-	10,175	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 37
-	-	-	-	-	2022	
-	-	1,000	-	-	2021	
-	1,000	1,000	3,000	15,000	2023	Einzelplan 38
-	1,000	1,000	3,000	15,000	2022	
-	1,000	1,000	3,000	13,000	2021	
-	-	-	1,000	5,000	2023	Einzelplan 39
-	-	-	1,000	5,000	2022	
-	-	1,000	1,000	1,000	2021	
1,000	5,630	4,000	-	-	2023	Einzelplan 40
1,000	5,630	4,000	-	-	2022	
1,000	1,000	7,630	-	6,953	2021	
21,650	1,000	2,000	-	-	2023	Einzelplan 41
21,650	1,000	2,000	-	-	2022	
18,000	-	2,000	-	-	2021	
-	1,000	10,000	16,500	11,250	2023	Einzelplan 42
-	1,000	10,000	16,500	11,250	2022	
-	1,000	11,000	12,000	12,250	2021	
-	2,910	4,369	2,000	11,644	2023	Einzelplan 43
-	2,910	4,369	2,000	11,644	2022	
-	0,910	5,369	2,000	11,583	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
23,650	14,290	37,269	34,000	110,819	2023	Summe
23,650	14,290	37,269	34,000	110,819	2022	
20,000	6,660	42,899	29,000	106,961	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E10	E9	E9B	E9A	E8
Einzelplan 31	2023	-	-	-	-	2,000
	2022	-	-	-	-	2,000
	2021	-	-	-	-	2,000
Einzelplan 33	2023	3,000	-	29,500	10,000	20,052
	2022	3,000	-	29,500	10,000	20,052
	2021	4,000	36,748	-	-	13,637
Einzelplan 34	2023	-	-	15,000	92,000	-
	2022	-	-	15,000	92,000	-
	2021	-	108,000	-	-	-
Einzelplan 35	2023	10,000	-	7,500	13,000	51,288
	2022	10,000	-	7,500	13,000	51,288
	2021	5,000	20,500	-	-	48,435
Einzelplan 36	2023	3,000	-	46,695	3,000	2,973
	2022	3,000	-	46,695	3,000	2,973
	2021	-	36,892	-	-	3,000
Einzelplan 37	2023	-	-	4,000	9,000	-
	2022	-	-	4,000	9,000	-
	2021	-	14,730	-	-	-
Einzelplan 38	2023	5,000	-	4,000	23,704	2,000
	2022	5,000	-	4,000	23,704	2,000
	2021	6,000	23,750	-	-	1,000
Einzelplan 39	2023	1,000	-	50,637	24,670	1,000
	2022	1,000	-	50,637	24,670	1,000
	2021	1,000	96,964	-	-	1,000
Einzelplan 40	2023	-	-	17,000	10,688	-
	2022	-	-	17,000	10,688	-
	2021	6,000	94,154	-	-	0,500
Einzelplan 41	2023	-	-	1,000	27,758	3,900
	2022	-	-	1,000	27,758	3,900
	2021	0,377	39,414	-	-	3,900
Einzelplan 42	2023	6,000	-	-	7,825	-
	2022	6,000	-	-	7,825	-
	2021	5,000	7,825	-	-	-
Einzelplan 43	2023	3,000	-	-	1,500	-
	2022	3,000	-	-	1,500	-
	2021	3,000	1,500	-	-	-
Einzelplan 45	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	1,000	-	-	-
Summe	2023	31,000	-	176,332	223,145	83,213
	2022	31,000	-	176,332	223,145	83,213
	2021	30,377	481,477	-	-	73,472

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
E7	E7A	E6	E5	E4		
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	17,217	62,000	11,000	2023	Einzelplan 33
-	-	17,217	62,000	11,000	2022	
2,000	0,750	20,249	63,000	12,000	2021	
-	-	25,000	1,687	7,000	2023	Einzelplan 34
-	-	25,000	1,687	7,000	2022	
-	-	5,000	2,000	7,000	2021	
-	-	9,000	15,500	-	2023	Einzelplan 35
-	-	9,000	15,500	-	2022	
-	-	8,000	17,500	-	2021	
-	-	33,634	5,250	1,388	2023	Einzelplan 36
-	-	33,634	5,250	1,388	2022	
-	-	15,227	26,500	0,500	2021	
-	-	7,000	4,000	32,000	2023	Einzelplan 37
-	-	7,000	4,000	32,000	2022	
-	-	8,000	2,000	31,000	2021	
16,000	-	39,000	60,750	4,000	2023	Einzelplan 38
16,000	-	39,000	60,750	4,000	2022	
17,000	-	36,000	64,750	6,000	2021	
-	-	1,000	2,000	-	2023	Einzelplan 39
-	-	1,000	2,000	-	2022	
-	5,637	1,000	3,000	-	2021	
-	-	9,707	8,310	-	2023	Einzelplan 40
-	-	9,707	8,310	-	2022	
-	-	12,499	9,750	-	2021	
-	-	1,000	32,744	-	2023	Einzelplan 41
-	-	1,000	32,744	-	2022	
-	3,250	1,000	24,989	-	2021	
-	-	8,750	4,581	-	2023	Einzelplan 42
-	-	8,750	4,581	-	2022	
-	-	5,750	7,581	-	2021	
-	-	-	1,000	-	2023	Einzelplan 43
-	-	-	1,000	-	2022	
-	-	-	1,000	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
16,000	-	151,308	197,822	55,388	2023	Summe
16,000	-	151,308	197,822	55,388	2022	
19,000	9,637	112,725	222,070	56,500	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E3	E2	Teilsumme	KR7	Teilsumme
Einzelplan 31	2023	-	-	2,000	-	-
	2022	-	-	2,000	-	-
	2021	-	-	2,000	-	-
Einzelplan 33	2023	18,836	9,000	259,005	0,750	0,750
	2022	18,836	9,000	259,005	0,750	0,750
	2021	19,336	9,000	252,620	-	-
Einzelplan 34	2023	-	-	142,437	-	-
	2022	-	-	142,437	-	-
	2021	-	-	123,750	-	-
Einzelplan 35	2023	0,500	-	106,788	-	-
	2022	0,500	-	106,788	-	-
	2021	0,500	-	99,935	-	-
Einzelplan 36	2023	1,500	-	116,365	-	-
	2022	1,500	-	116,365	-	-
	2021	1,500	-	100,794	-	-
Einzelplan 37	2023	1,639	-	57,639	-	-
	2022	1,639	-	57,639	-	-
	2021	2,500	-	59,230	-	-
Einzelplan 38	2023	51,500	-	225,954	-	-
	2022	51,500	-	225,954	-	-
	2021	51,335	-	223,835	-	-
Einzelplan 39	2023	2,000	-	88,307	7,387	7,387
	2022	2,000	-	88,307	7,387	7,387
	2021	2,000	-	113,601	-	-
Einzelplan 40	2023	2,000	-	58,335	-	-
	2022	2,000	-	58,335	-	-
	2021	2,000	-	141,486	-	-
Einzelplan 41	2023	-	-	91,052	1,500	1,500
	2022	-	-	91,052	1,500	1,500
	2021	4,500	-	97,430	-	-
Einzelplan 42	2023	-	-	65,906	-	-
	2022	-	-	65,906	-	-
	2021	-	-	62,406	-	-
Einzelplan 43	2023	-	-	26,423	-	-
	2022	-	-	26,423	-	-
	2021	-	-	25,362	-	-
Einzelplan 45	2023	-	-	1,000	-	-
	2022	-	-	1,000	-	-
	2021	-	-	1,000	-	-
Summe	2023	77,975	9,000	1.241,211	9,637	9,637
	2022	77,975	9,000	1.241,211	9,637	9,637
	2021	83,671	9,000	1.303,449	-	-

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
S17	S15	S14	S12	S11B		
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 33
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 34
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 35
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 36
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 37
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 38
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	10,500	5,000	2023	Einzelplan 39
-	-	-	10,500	5,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
7,903	9,188	47,741	12,250	8,000	2023	Einzelplan 40
7,903	9,188	47,741	12,250	8,000	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	0,377	2,500	8,750	7,906	2023	Einzelplan 41
-	0,377	2,500	8,750	7,906	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 42
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 43
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
-	-	-	-	-	2023	Einzelplan 45
-	-	-	-	-	2022	
-	-	-	-	-	2021	
7,903	9,565	50,241	31,500	20,906	2023	Summe
7,903	9,565	50,241	31,500	20,906	2022	
-	-	-	-	-	2021	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Charlottenburg-Wilmersdorf	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte			
		Stellen nach Entgeltgruppen			
		S8B	S8A	Teilsumme	
Einzelplan 31	2023	-	-	-	
	2022	-	-	-	
	2021	-	-	-	
Einzelplan 33	2023	-	-	-	
	2022	-	-	-	
	2021	-	-	-	
Einzelplan 34	2023	-	-	-	
	2022	-	-	-	
	2021	-	-	-	
Einzelplan 35	2023	-	-	-	
	2022	-	-	-	
	2021	-	-	-	
Einzelplan 36	2023	-	-	-	
	2022	-	-	-	
	2021	-	-	-	
Einzelplan 37	2023	2,660	-	2,660	
	2022	2,660	-	2,660	
	2021	-	-	-	
Einzelplan 38	2023	-	-	-	
	2022	-	-	-	
	2021	-	-	-	
Einzelplan 39	2023	-	-	15,500	
	2022	-	-	15,500	
	2021	-	-	-	
Einzelplan 40	2023	16,725	0,500	102,307	
	2022	16,725	0,500	102,307	
	2021	-	-	-	
Einzelplan 41	2023	1,000	-	20,533	
	2022	1,000	-	20,533	
	2021	-	-	-	
Einzelplan 42	2023	-	-	-	
	2022	-	-	-	
	2021	-	-	-	
Einzelplan 43	2023	-	-	-	
	2022	-	-	-	
	2021	-	-	-	
Einzelplan 45	2023	-	-	-	
	2022	-	-	-	
	2021	-	-	-	
Summe	2023	20,385	0,500	141,000	
	2022	20,385	0,500	141,000	
	2021	-	-	-	

Anlage 2
Stellenübersicht
2022/2023

Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt			Haus- halts- jahr	Charlottenburg-Wilmersdorf
1,000	2,000	3,000			2023	Einzelplan 31
1,000	2,000	3,000			2022	
1,000	2,000	3,000			2021	
237,874	259,755	497,629			2023	Einzelplan 33
229,874	259,755	489,629			2022	
211,840	252,620	464,460			2021	
57,750	142,437	200,187			2023	Einzelplan 34
57,750	142,437	200,187			2022	
57,750	123,750	181,500			2021	
46,500	106,788	153,288			2023	Einzelplan 35
46,500	106,788	153,288			2022	
45,500	99,935	145,435			2021	
22,367	116,365	138,732			2023	Einzelplan 36
22,367	116,365	138,732			2022	
30,000	100,794	130,794			2021	
18,000	60,299	78,299			2023	Einzelplan 37
18,000	60,299	78,299			2022	
15,000	59,230	74,230			2021	
39,000	225,954	264,954			2023	Einzelplan 38
39,000	225,954	264,954			2022	
39,145	223,835	262,980			2021	
130,000	111,194	241,194			2023	Einzelplan 39
130,000	111,194	241,194			2022	
131,000	113,601	244,601			2021	
104,431	160,642	265,073			2023	Einzelplan 40
104,431	160,642	265,073			2022	
121,720	141,486	263,206			2021	
51,260	113,085	164,345			2023	Einzelplan 41
51,260	113,085	164,345			2022	
50,344	97,430	147,774			2021	
48,000	65,906	113,906			2023	Einzelplan 42
48,000	65,906	113,906			2022	
48,131	62,406	110,537			2021	
7,000	26,423	33,423			2023	Einzelplan 43
7,000	26,423	33,423			2022	
7,000	25,362	32,362			2021	
4,000	1,000	5,000			2023	Einzelplan 45
4,000	1,000	5,000			2022	
4,000	1,000	5,000			2021	
767,182	1.391,848	2.159,030			2023	Summe
759,182	1.391,848	2.151,030			2022	
762,430	1.303,449	2.065,879			2021	

Charlottenburg-Wilmersdorf

2022
2023

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	--	--	--
01	Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage	--	--	--
011	Lohnsteuer	--	--	--
012	Veranlagte Einkommensteuer	--	--	--
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer ...)	--	--	--
014	Körperschaftsteuer	--	--	--
015	Umsatzsteuer	--	--	--
016	Einfuhrumsatzsteuer	--	--	--
017	Gewerbesteuerumlage	--	--	--
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
03-04	Bundessteuern	--	--	--
031	Energiesteuer	--	--	--
032	Tabaksteuer	--	--	--
033	Alkoholsteuer	--	--	--
034	Schaumweinsteuer	--	--	--
035	Kaffeesteuer	--	--	--
036	Versicherungssteuer	--	--	--
037	Stromsteuer	--	--	--
038	Kraftfahrzeugsteuer	--	--	--
039	Luftverkehrsteuer	--	--	--
041	Kernbrennstoffsteuer	--	--	--
044	Solidaritätszuschlag	--	--	--
049	Sonstige Bundessteuern	--	--	--
05-06	Landessteuern	--	--	--
051	Vermögensteuer	--	--	--
052	Erbschaftsteuer	--	--	--
053	Grunderwerbsteuer	--	--	--
054	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
055	Totalisatorsteuer	--	--	--
056	Andere Rennwettsteuern	--	--	--
057	Lotteriesteuer	--	--	--
058	Sportwettensteuer	--	--	--
059	Feuerschutzsteuer	--	--	--
061	Biersteuer	--	--	--
069	Sonstige Landessteuern	--	--	--
07-08	Gemeindesteuern	--	--	--
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	--	--	--
072	Grundsteuer A	--	--	--
073	Grundsteuer B	--	--	--
075	Gewerbesteuer	--	--	--
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	--	--	--
077	Gewerbesteuerumlage	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	--	--	--
079	GewSteu im länderangrenz. Küstengewäss. od Festlandssockel abzgl. GewSteuUml	--	--	--
082	Vergnügungssteuern	--	--	--
083	Hundesteuer	--	--	--
089	Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	--	--	--
09	Steuerähnliche Abgaben	--	--	--
093	Abgaben von Spielbanken	--	--	--
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	42.016.600,0	46.117.700,0	49.131.300,0
11	Verwaltungseinnahmen	34.365.200,0	34.960.700,0	40.731.500,0
111	Gebühren, sonstige Entgelte	29.246.200,0	29.428.000,0	30.856.400,0
112	Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder (einschl. damit zusammenhäng. ... Kosten)	2.182.500,0	2.569.400,0	7.310.500,0
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.936.500,0	2.963.300,0	2.564.600,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	6.789.300,0	6.086.300,0	7.795.300,0
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	2.294.000,0	1.541.000,0	3.500.000,0
122	Konzessionsabgaben	32.000,0	32.000,0	27.000,0
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	--	--	--
124	Mieten und Pachten	4.400.300,0	4.450.300,0	4.149.300,0
125	Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Diensten aus wirtsch. Tätigkeit	63.000,0	63.000,0	119.000,0
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	--	--	--
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit u. aus Vermögen (ohne Zinsen)	--	--	--
13	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Gegenständen, Beteiligungen, Kapitalrückzahl.	209.000,0	4.417.000,0	141.000,0
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbewegl. Sachen, soweit nicht Gruppe 135	157.000,0	157.000,0	126.000,0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.000,0	1.000,0	15.000,0
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	--	4.208.000,0	--
134	Kapitalrückzahlungen	--	--	--
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	51.000,0	51.000,0	--
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	25.000,0	25.000,0	32.000,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	25.000,0	25.000,0	32.000,0
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
151	Zinseinnahmen vom Bund	--	--	--
152	Zinseinnahmen von Ländern	--	--	--
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	--	--	--
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	--	--	--
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	75.900,0	76.500,0	114.500,0
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	75.900,0	76.500,0	114.500,0
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	--	--	--
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	--	--	--
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	--	--	--
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	--	--	--
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	--	--	--
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	552.200,0	552.200,0	317.000,0
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	552.200,0	552.200,0	317.000,0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--	--	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	189.687.800,0	195.958.800,0	156.772.400,0
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	--
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	--	--	--
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	--	--	--
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	--	--	--
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	--	--	--
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	--	--	--
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	183.942.200,0	189.326.200,0	151.502.300,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	177.291.300,0	182.291.300,0	145.395.000,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.104.000,0	1.454.000,0	704.000,0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	--	--	--
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	5.546.900,0	5.580.900,0	5.403.300,0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	--	--	--
26	Schuldendiensthilfen u. Erstattungen von Verw.ausgaben aus sonstigen Bereichen	895.000,0	1.581.000,0	350.000,0
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	895.000,0	1.581.000,0	350.000,0
266	Schuldendiensthilfen, Erstattg. v. Verw.ausg. aus Ausland (soweit nicht v. EU)	--	--	--
27	Zuschüsse von der EU	--	--	--
271	Erstattungen von der EU	--	--	--
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	--	--	--
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	4.799.600,0	5.000.600,0	4.903.100,0
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	4.234.500,0	4.435.500,0	4.353.000,0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	565.100,0	565.100,0	550.100,0
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	51.000,0	51.000,0	17.000,0
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
298	Vermögensübertragungen v. Sonst. aus dem Inland, soweit nicht Invest.zuschüsse	51.000,0	51.000,0	17.000,0
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
3	Einna. aus Schuldenaufna., Zuweisg., Zuschüssen f. Invest., bes. Finanz.einna.	588.242.000,0	591.148.000,0	574.249.000,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen, ...	--	--	--
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	--	--	--
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	--	--	--
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	--	--	--
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	--	--	--
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	--	--	--
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der BA	--	--	--
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	--	--	--
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	--	--	--
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	1.000,0	1.000,0	--
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.000,0	1.000,0	--
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	--	--	--
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	--	--	--
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der BA	--	--	--
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	--	--	--
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	1.000,0	1.000,0	1.000,0
341	Beiträge	1.000,0	1.000,0	1.000,0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	--	--	--
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	--	--	--
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland soweit nicht von der EU	--	--	--
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	531.000,0	532.000,0	498.000,0
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	--	--	--
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	--	--	--
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	531.000,0	532.000,0	498.000,0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	10.133.000,0	12.703.000,0	1.000,0
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	10.133.000,0	12.703.000,0	1.000,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	4.117.000,0	2.134.000,0	--
371	Globale Mehreinnahmen	4.117.000,0	2.134.000,0	--
372	Globale Mindereinnahmen	--	--	--
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	573.459.000,0	575.777.000,0	573.749.000,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	147.000,0	147.000,0	148.000,0
382	Durchlaufende Posten	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
384-386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 384-386	573.312.000,0	575.630.000,0	573.601.000,0
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	819.946.400,0	833.224.500,0	780.152.700,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	120.245.800,0	122.874.000,0	113.651.200,0
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	998.600,0	998.600,0	751.600,0
411	Aufwendungen für Abgeordnete	--	--	--
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	998.600,0	998.600,0	751.600,0
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	121.043.300,0	122.181.400,0	110.538.600,0
421	Bezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträgerinnen und Amtsträger	--	--	--
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	37.141.500,0	37.513.800,0	34.150.400,0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
427	Beschäftigungsentg., Vergütung., Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige	7.393.500,0	7.393.800,0	7.176.100,0
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.508.300,0	77.273.800,0	69.212.100,0
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	--	--	--
43	Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
431	Versorgungsbezüge d. ... Senatorinnen, Senatoren u. sonst. Amtsträger/-innen	--	--	--
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--	--	--
435	Versorgungsbezüge der ehemaligen Angestellten	--	--	--
436	Versorgungsbezüge der ehemaligen Arbeiterinnen/Arbeiter	--	--	--
437	Versorgungsbezüge nach G 131	--	--	--
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	--
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	--	--	--
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	2.045.100,0	2.098.200,0	2.146.900,0
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.603.100,0	1.656.200,0	1.762.400,0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	442.000,0	442.000,0	384.500,0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	--	--	--
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	364.800,0	364.800,0	10.100,0
452	Personalbezog. Zahlungen an Sozialversicherungstr. (soweit nicht OGr. 41-44)	1.000,0	1.000,0	1.000,0
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	3.800,0	3.800,0	8.100,0
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	360.000,0	360.000,0	1.000,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-4.206.000,0	-2.769.000,0	204.000,0
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	--	--	204.000,0
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-4.206.000,0	-2.769.000,0	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, ..., Ausgaben für den Schuldendienst	79.846.600,0	79.840.100,0	66.283.500,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	79.846.600,0	79.840.100,0	66.283.500,0
511	Geschäftsbedarf, Kommunika., Geräte, Ausstattgs.- u. Ausrüstungsgegenstä., ...	1.992.600,0	1.939.300,0	1.941.400,0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.214.300,0	10.396.600,0	5.564.700,0
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	--	--	--
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	18.779.100,0	18.963.100,0	17.772.100,0
518	Mieten und Pachten	1.964.000,0	2.046.700,0	2.274.600,0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.670.000,0	22.670.000,0	21.366.000,0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.261.500,0	13.261.500,0	7.251.000,0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	493.500,0	493.500,0	542.000,0
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	4.114.500,0	4.102.700,0	3.300.000,0
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	183.600,0	183.600,0	397.800,0
527	Dienstreisen	91.200,0	91.200,0	95.000,0
529	Verfügungsmittel	50.000,0	50.100,0	52.000,0
531-546	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 531-546	6.032.300,0	5.641.800,0	5.726.900,0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
561	Zinsausgaben an Bund	--	--	--
562	Zinsausgaben an Länder	--	--	--
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--
576	Zinsausgaben an Ausland	--	--	--
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen ...	--	--	--
581	Tilgungsausgaben an Bund	--	--	--
582	Tilgungsausgaben an Länder	--	--	--
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	--	--	--
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	--	--	--
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	--	--	--
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
596	Tilgungsausgaben an Ausland	--	--	--
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	558.537.200,0	565.491.200,0	541.571.100,0
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	--	--	--
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	--	--	--
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	--	--	--
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	--	--	--
621	Schuldendiensthilfen an Bund	--	--	--
622	Schuldendiensthilfen an Länder	--	--	--
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	--	--	--
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	--	--	--
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	17.412.500,0	17.507.500,0	18.013.000,0
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	127.000,0	128.000,0	126.000,0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	--	--	--
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,0	4.000,0	4.000,0
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	--	--	--
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	17.281.500,0	17.375.500,0	17.883.000,0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	--
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	--	--	--
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	--	--	--
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	--	--	--
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	--	--	--
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	281.646.200,0	283.217.400,0	266.094.000,0
671	Erstattungen an Inland	281.646.200,0	283.217.400,0	266.094.000,0
676	Erstattungen an Ausland	--	--	--
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	259.478.500,0	264.766.300,0	257.464.100,0
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	249.867.000,0	255.338.800,0	248.295.600,0

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
682	Zuschüsse für laufd. Zwecke an öffentl. Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	--	--	--
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	384.000,0	384.000,0	384.000,0
684	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen (ohne öff. Einr.)	9.036.500,0	8.848.500,0	8.639.500,0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	157.000,0	161.000,0	145.000,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	34.000,0	34.000,0	--
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688	--	--	--
689	Sonstige Ausgaben an die EU	--	--	--
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	--	--	--
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden ..., soweit nicht Investitionszuweisungen	--	--	--
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investit.zuschüsse	--	--	--
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--	--	--
7	Baumaßnahmen	21.230.000,0	21.730.000,0	20.754.000,0
70-71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	20.826.000,0	20.795.000,0	20.204.000,0
700	Architektenhonorare, soweit nicht in Ges.kosten d. einzeln. Baumaßn. einbezogen	--	--	--
701-714	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten d. Hochbaus einschl. Garten- und Landschaftsbau	17.730.000,0	29.725.000,0	17.900.000,0
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	1.300.000,0	1.000.000,0	1.300.000,0
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.396.000,0	2.320.000,0	1.604.000,0
717-718	Baumaßnahmen des Hochbaus	--	--	--
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	-600.000,0	-12.250.000,0	-600.000,0
72-73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	404.000,0	935.000,0	550.000,0
720	Allgemeiner Straßenbau	--	--	--
721	Autobahnen (Neubau)	--	--	--
722	Brücken- und Tunnelbau	--	--	--
723	Wasserbau	--	--	--
724	Eisenbahnbau	--	--	--
725	Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau)	--	--	--
726	Autobahnbau (Ersatzbau, Sanierung)	--	--	--
727	Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau)	--	--	--
728	Wasserbau (Ersatzbau)	--	--	--
729	Eisenbahnbau (Ersatzbau)	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
730-732	Straßen in Altsiedlungsgebieten	--	--	--
733-735	Industriestraßen	--	--	--
736-737	Straßen in Neusiedlungsgebieten und innerstädtischen Wiederaufbaugebieten	--	--	--
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	404.000,0	935.000,0	550.000,0
739	Pauschale Minderausgaben für Bauinvestitionen	--	--	--
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.092.000,0	8.516.000,0	4.001.000,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	741.000,0	862.000,0	599.000,0
811	Erwerb von Fahrzeugen	322.000,0	355.000,0	194.000,0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	419.000,0	507.000,0	405.000,0
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	--	--	--
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	--	--	--
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	--	--	--
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	--	--	--
823	Erwerbsanteile ... v. ÖPP-Projekten, Erwerb privat vorfinanziert. unbew. Sachen	--	--	--
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	10.000,0	4.218.000,0	10.000,0
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	10.000,0	4.218.000,0	10.000,0
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	--	--	--
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	--	--	--
851	Darlehen an Bund	--	--	--
852	Darlehen an Länder	--	--	--
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
854	Darlehen an Sondervermögen	--	--	--
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	--	--	--
857	Darlehen an Zweckverbände	--	--	--
86	Darlehen an sonstige Bereiche	3.270.000,0	3.365.000,0	3.321.000,0
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--	--	--
862	Darlehen an private Unternehmen	--	--	--
863	Darlehen an Sonstige im Inland	3.270.000,0	3.365.000,0	3.321.000,0
866	Darlehen an Ausland	--	--	--
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	--	--	--
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	--	--	--
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland	--	--	--
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	--	--	--
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	--	--	--

Gruppierungsnummer	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	--	--	--
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	--	--	--
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die BA	--	--	--
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	--	--	--
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	71.000,0	71.000,0	71.000,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	71.000,0	71.000,0	71.000,0
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	35.994.800,0	34.773.200,0	33.891.900,0
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	297.000,0	297.000,0	259.000,0
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	--	--	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--	--	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--	--	--
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	297.000,0	297.000,0	259.000,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	--	1.000,0
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--	--	1.000,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-3.688.200,0	-4.909.800,0	-3.059.100,0
971	Globale Mehrausgaben	2.424.800,0	2.725.200,0	325.900,0
972	Globale Minderausgaben	-6.113.000,0	-7.635.000,0	-3.385.000,0
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	39.386.000,0	39.386.000,0	36.691.000,0
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	40.000,0	40.000,0	33.000,0
982	Durchlaufende Posten	--	--	--
984-986	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)984-986	39.346.000,0	39.346.000,0	36.658.000,0
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	--	--	--
	Gesamtausgaben	819.946.400,0	833.224.500,0	780.152.700,0

Charlottenburg-Wilmersdorf

2022

2023

Funktionenübersicht

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	17.893.300,0	19.122.900,0	23.466.100,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	2.781.500,0	3.319.600,0	2.428.300,0
011	Politische Führung	--	--	--
012	Innere Verwaltung	2.781.500,0	3.319.600,0	2.428.300,0
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne Fkt.038,039,048,058,068,118,138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.079.800,0	15.777.700,0	21.002.800,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	15.079.800,0	15.777.700,0	21.002.800,0
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	32.000,0	25.600,0	35.000,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	32.000,0	25.600,0	35.000,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	30.833.900,0	31.399.500,0	34.111.000,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	291.000,0	301.000,0	211.000,0
111	Unterrichtsverwaltung	136.000,0	136.000,0	136.000,0
112	Öffentliche Grundschulen	151.000,0	161.000,0	71.000,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
0	Allgemeine Dienste	77.160.700,0	78.600.300,0	72.057.100,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	60.959.200,0	62.278.500,0	56.243.500,0
011	Politische Führung	1.000,0	1.000,0	73.000,0
012	Innere Verwaltung	60.958.200,0	62.277.500,0	56.170.500,0
013	Informationswesen	--	--	--
014	Statistischer Dienst	--	--	--
015	Zivildienst	--	--	--
016	Hochbauverwaltung	--	--	--
018	Versorg.,Beih.f.Versorg.empfänger ohne Fkt.038,039,048,058,068,118,138	--	--	--
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	--	--	--
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--	--
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	--	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.198.800,0	16.319.100,0	15.809.600,0
042	Polizei	--	--	--
043	Öffentliche Ordnung	16.198.800,0	16.319.100,0	15.809.600,0
044	Brandschutz	--	--	--
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	--	--	--
046	Wetterdienst	--	--	--
047	Schutz der Verfassung	--	--	--
048	Versorgung einschl.Beihilfen f.Versorg.Empf. i.Bereich öff. Sicherheit/Ordn.	--	--	--
05	Rechtsschutz	--	--	--
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	--	--	--
056	Justizvollzugsanstalten	--	--	--
058	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Rechtsschutzes	--	--	--
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--	--
06	Finanzverwaltung	2.700,0	2.700,0	4.000,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	--	--	--
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	2.700,0	2.700,0	4.000,0
068	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Finanzverwaltung	--	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	97.044.800,0	109.644.400,0	92.138.700,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	25.327.300,0	35.103.600,0	24.481.800,0
111	Unterrichtsverwaltung	3.632.600,0	3.597.900,0	3.600.600,0
112	Öffentliche Grundschulen	10.086.500,0	17.621.500,0	9.480.000,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	--	--	--
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	4.000,0	4.000,0	4.000,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	--	--	--
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	909.000,0	930.000,0	522.000,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	1.000,0	1.000,0	1.000,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	--	--	--
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	908.000,0	929.000,0	521.000,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	25.895.900,0	25.896.500,0	28.867.000,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	25.895.900,0	25.896.500,0	28.867.000,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	--	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	1.156.000,0	1.668.000,0	1.853.000,0
152	Volkshochschulen	1.156.000,0	1.668.000,0	1.853.000,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
113	Private Grundschulen	35.000,0	35.000,0	28.200,0
114	Öffentl. weiterführende allgemeinbild. Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	11.444.500,0	13.720.500,0	11.263.000,0
115	Priv. weiterführende allgemeinbild.Schulen (ohne Sonder-/Förderschulen)	128.700,0	128.700,0	110.000,0
118	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d.Schulen	--	--	--
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	26.515.900,0	28.376.900,0	20.972.800,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	1.269.000,0	2.969.000,0	1.228.000,0
125	Private Sonderschulen/Förderschulen d. allgemeinbild. Bereiches	2.000,0	2.000,0	1.800,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	--	--	--
128	Private berufliche Schulen	--	--	--
129	Sonstige schulische Aufgaben	25.244.900,0	25.405.900,0	19.743.000,0
13	Hochschulen	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	--	--	--
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	--	--
138	Versorgung einschl. Beihilfen f.Versorg.Empf. i. Bereich d. Hochschulen	--	--	--
139	Sonstige Hochschulaufgaben	--	--	--
14	Förderung für Schüler/innen, Studierende, Weiterbildungsteilnehmer u. dergl.	29.764.000,0	30.582.000,0	32.705.000,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	28.272.000,0	29.060.000,0	31.322.000,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	--	--	--
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	--	--	--
145	Schülerbeförderung	1.492.000,0	1.522.000,0	1.383.000,0
15	Sonstiges Bildungswesen	3.415.500,0	3.426.800,0	3.782.700,0
152	Volkshochschulen	3.415.500,0	3.426.800,0	3.782.700,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	--	--	--
154	Ausbildung der Lehrkräfte	--	--	--
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	--	--	--
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	--
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	--	--	--
163	Wissenschaftliche Museen	--	--	--
164	Gemeins.Forschungsförderg. v. Bund u. Ländern (ohne Deutsche Forschungsgem.)	--	--	--
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	--	--	--
167	Zuschüsse an internat.wiss.Organisationen u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	2.582.000,0	2.604.000,0	2.658.000,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	2.333.000,0	2.345.000,0	2.416.000,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	191.000,0	196.000,0	213.000,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	58.000,0	63.000,0	29.000,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	167.248.100,0	172.917.900,0	131.510.200,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	77.100,0	78.900,0	83.400,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	77.100,0	78.900,0	83.400,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2.000,0	2.000,0	3.000,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	2.000,0	2.000,0	3.000,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	2.073.000,0	2.076.000,0	1.599.000,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	1.976.000,0	1.976.000,0	1.514.000,0
235	Soziale Einrichtungen	84.800,0	87.800,0	82.000,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	12.200,0	12.200,0	3.000,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	76.203.900,0	78.203.900,0	52.266.800,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	--	--	--
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	72.747.000,0	74.747.000,0	48.801.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
18	Kultur und Religion	12.022.100,0	12.155.100,0	10.196.400,0
181	Theater	--	--	--
182	Musikpflege	--	--	--
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	--	--
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--	--
185	Musikschulen	7.435.400,0	7.512.800,0	5.856.100,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	3.440.500,0	3.502.100,0	3.490.800,0
187	Sonstige Kulturpflege	--	--	--
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.146.200,0	1.140.200,0	849.500,0
19	Kultur und Religion	--	--	--
195	Denkmalschutz und -pflege	--	--	--
199	Kirchliche Angelegenheiten	--	--	--
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	553.068.000,0	559.470.200,0	530.899.300,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	25.038.600,0	25.136.600,0	23.304.900,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	25.038.600,0	25.136.600,0	23.304.900,0
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	8.200,0	8.200,0	2.000,0
223	Unfallversicherung	--	--	--
224	Krankenversicherung	--	--	--
227	Pflegeversicherung	8.200,0	8.200,0	2.000,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	--	--
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistg. nach SGB VIII)	6.129.100,0	6.132.600,0	5.238.500,0
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	--	--	--
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	--	--	--
233	Wohngeld	4.125.000,0	4.127.000,0	3.199.000,0
235	Soziale Einrichtungen	787.100,0	788.600,0	865.500,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.217.000,0	1.217.000,0	1.174.000,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	--	--	--
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	--	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--
244	Wiedergutmachung	--	--	--
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	--	--	--
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	--	--	--
25	Arbeitsmarktpolitik	120.582.900,0	121.255.400,0	120.071.800,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	5.699.000,0	5.793.000,0	6.269.000,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	107.427.000,0	107.964.000,0	105.852.000,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	219.000,0	223.000,0	181.000,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	3.456.900,0	3.456.900,0	3.465.800,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1.353.000,0	1.995.000,0	1.255.000,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	83.000,0	83.000,0	74.000,0
262	Jugendsozialarbeit	--	--	--
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	25.000,0	35.000,0	20.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	1.244.000,0	1.876.000,0	1.160.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	1.000,0	1.000,0	1.000,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.373.000,0	4.392.000,0	4.142.000,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	4.373.000,0	4.392.000,0	4.142.000,0
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.Asylbewerberleistungsg,EGH f.behin.M.n. SGB IX	83.156.100,0	86.160.100,0	72.149.000,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	139.000,0	139.000,0	71.000,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	78.501.000,0	81.501.000,0	67.971.000,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	46.000,0	46.000,0	39.000,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	510.000,0	510.000,0	547.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	3.913.100,0	3.917.100,0	3.494.500,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	47.000,0	47.000,0	26.500,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000,0	10.000,0	12.000,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.000,0	10.000,0	12.000,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	3.875.000,0	3.921.000,0	3.923.300,0
31	Gesundheitswesen	775.700,0	853.700,0	807.000,0
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	775.700,0	853.700,0	807.000,0
32	Sport und Erholung	2.680.300,0	2.648.300,0	2.818.300,0
321	Park- und Gartenanlagen	1.681.000,0	1.609.000,0	1.931.000,0
322	Sport	999.300,0	1.039.300,0	887.300,0
33	Umwelt- und Naturschutz	419.000,0	419.000,0	298.000,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	17.000,0	17.000,0	17.000,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	402.000,0	402.000,0	281.000,0
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	7.237.900,0	7.275.400,0	7.769.800,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	43.457.100,0	43.469.200,0	40.796.100,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1.719.600,0	1.731.700,0	1.391.600,0
262	Jugendsozialarbeit	3.649.000,0	3.649.000,0	2.846.000,0
263	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Förderung der Erziehung i.d. Familie	2.617.000,0	2.617.000,0	2.207.000,0
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	35.373.000,0	35.373.000,0	34.268.000,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	98.500,0	98.500,0	83.500,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	165.706.300,0	167.078.400,0	157.757.000,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	165.706.300,0	167.078.400,0	157.757.000,0
28	Soz.Leistungen n.d. SGB XII,d.Asylbewerberleistungsg,EGH f.behin.M.n. SGB IX	189.333.000,0	193.732.000,0	181.677.000,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	5.474.000,0	5.583.500,0	5.499.500,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	77.164.000,0	81.027.000,0	72.102.000,0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	54.566.000,0	54.566.000,0	50.638.000,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	32.718.000,0	32.718.000,0	36.410.000,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	13.118.000,0	13.128.000,0	13.380.000,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.293.000,0	6.709.500,0	3.647.500,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.812.800,0	2.657.800,0	2.052.000,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.812.800,0	2.657.800,0	2.052.000,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	31.014.400,0	30.326.600,0	24.927.200,0
31	Gesundheitswesen	15.660.800,0	15.723.800,0	13.492.300,0
311	Gesundheitsverwaltung	--	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--
313	Arbeitsschutz	--	--	--
314	Gesundheitsschutz	15.660.800,0	15.723.800,0	13.492.300,0
32	Sport und Erholung	12.637.700,0	11.569.400,0	9.079.200,0
321	Park- und Gartenanlagen	8.019.800,0	7.668.300,0	4.363.300,0
322	Sport	4.617.900,0	3.901.100,0	4.715.900,0
33	Umwelt- und Naturschutz	2.715.900,0	3.033.400,0	2.355.700,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2.561.100,0	2.577.100,0	2.256.400,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	154.800,0	456.300,0	99.300,0
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	--	--	--
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	2.901.100,0	2.834.200,0	3.159.100,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	392.500,0	438.500,0	386.000,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	220.000,0	266.000,0	181.000,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	172.500,0	172.500,0	205.000,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	121.000,0	102.000,0	146.000,0
421	Geoinformation	85.000,0	66.000,0	101.000,0
422	Raumordnung und Landesplanung	36.000,0	36.000,0	45.000,0
423	Städtebauförderung	--	--	--
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.387.600,0	2.293.700,0	2.627.100,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	2.387.600,0	2.293.700,0	2.627.100,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	--	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	--	--
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	17.171.600,0	17.346.300,0	16.953.700,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	1.840.100,0	1.856.800,0	1.453.700,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	--	--	--
419	Sonstiges Wohnungswesen	1.840.100,0	1.856.800,0	1.453.700,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	11.696.600,0	11.782.400,0	11.918.400,0
421	Geoinformation	1.644.800,0	1.635.000,0	1.511.900,0
422	Raumordnung und Landesplanung	10.001.800,0	10.097.400,0	10.356.500,0
423	Städtebauförderung	50.000,0	50.000,0	50.000,0
43	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	3.634.900,0	3.707.100,0	3.581.600,0
430	Kommun.Gemeinschaftsdienste(ohne Str.Beleuchtg.,AbwassEntsorg.u.Abfallwirt.)	3.634.900,0	3.707.100,0	3.581.600,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	--	--
51	Verwaltung f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltg.)	--	--	--
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	--	--	--
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	--	--	--
52	Landwirtschaft und Ernährung	--	--	--
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	--	--	--
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	--	--	--
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	--	--	--
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	--	--	--
531	Forstwirtschaft und Jagd	--	--	--
532	Fischerei	--	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	421.900,0	425.600,0	275.800,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	321.900,0	325.600,0	215.800,0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe u. Dienstleistungen	321.900,0	325.600,0	215.800,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	100.000,0	100.000,0	60.000,0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	100.000,0	100.000,0	60.000,0
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	--	--	--
625	Küstenschutz	--	--	--
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	--	--	--
631	Kohlenbergbau	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	7.556.000,0	6.276.000,0	8.549.000,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	7.152.000,0	5.872.000,0	8.136.000,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	7.152.000,0	5.872.000,0	8.136.000,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	404.000,0	404.000,0	413.000,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	404.000,0	404.000,0	413.000,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
632	Sonstiger Bergbau	--	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	--	--
638	Baugewerbe	--	--	--
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	--	--	--
641	Kernenergie	--	--	--
642	Erneuerbare Energieformen	--	--	--
643	Elektrizitätsversorgung	--	--	--
644	Wasserversorgung	--	--	--
645	Abwasserentsorgung	--	--	--
646	Abfallwirtschaft	--	--	--
647	Straßenreinigung	--	--	--
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	--	--	--
65	Handel und Tourismus	--	--	--
651	Handel	--	--	--
652	Tourismus	--	--	--
66	Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
661	Banken und Kreditinstitute	--	--	--
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	--	--	--
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	--	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--
691	Betriebliche Investitionen	--	--	--
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	11.152.000,0	11.714.900,0	7.798.300,0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	3.601.000,0	3.635.900,0	3.200.300,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	3.601.000,0	3.635.900,0	3.200.300,0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	--	--	--
72	Straßen	7.551.000,0	8.079.000,0	4.598.000,0
721	Bundesautobahnen	--	--	--
722	Bundesstraßen	--	--	--
723	Landesstraßen	--	--	--
724	Kreisstraßen	--	--	--
725	Gemeindestraßen	7.551.000,0	8.079.000,0	4.598.000,0
726	Straßenbeleuchtung	--	--	--
729	Sonstiger Straßenverkehr	--	--	--
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--	--

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
741	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
742	Eisenbahnen	--	--	--
75	Luftfahrt	--	--	--
750	Luftfahrt	--	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--	--
771	Post und Telekommunikation	--	--	--
772	Rundfunk und Fernsehen	--	--	--
79	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
790	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
8	Finanzwirtschaft	589.635.000,0	596.748.000,0	575.432.000,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.395.000,0	5.603.000,0	1.184.000,0
811	Grundvermögen	1.061.000,0	1.061.000,0	885.000,0
812	Kapitalvermögen	--	--	--
813	Sondervermögen	334.000,0	4.542.000,0	299.000,0
82	Steuern und Finanzaufwendungen	--	--	--
820	Steuern und Finanzaufwendungen	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	531.000,0	531.000,0	498.000,0
850	Rücklagen	531.000,0	531.000,0	498.000,0
86	Sonstiges	--	--	--
860	Sonstiges	--	--	--
87	Abwicklung der Vorjahre	10.133.000,0	12.703.000,0	1.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	10.133.000,0	12.703.000,0	1.000,0
88	Globalposten	4.117.000,0	2.134.000,0	--
880	Globalposten	4.117.000,0	2.134.000,0	--
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	573.459.000,0	575.777.000,0	573.749.000,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	573.459.000,0	575.777.000,0	573.749.000,0
999	Ersatzfunktion	2.000,0	3.000,0	--
	Gesamteinnahmen	819.944.400,0	833.221.500,0	780.152.700,0

Funktion	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s p l a n		
		2022	2023	2021
1	2	3	4	5
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
741	Öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--
742	Eisenbahnen	--	--	--
75	Luftfahrt	--	--	--
750	Luftfahrt	--	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--	--
771	Post und Telekommunikation	--	--	--
772	Rundfunk und Fernsehen	--	--	--
79	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
790	Sonstiges Verkehrswesen	--	--	--
8	Finanzwirtschaft	32.703.800,0	25.487.200,0	35.102.600,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.092.300,0	5.305.600,0	899.000,0
811	Grundvermögen	916.300,0	921.600,0	738.000,0
812	Kapitalvermögen	11.000,0	11.000,0	11.000,0
813	Sondervermögen	165.000,0	4.373.000,0	150.000,0
82	Steuern und Finanzausgaben	--	--	--
820	Steuern und Finanzausgaben	--	--	--
83	Schulden	--	--	--
830	Schulden	--	--	--
84	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
840	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	--	--	--
85	Rücklagen	296.000,0	296.000,0	259.000,0
850	Rücklagen	296.000,0	296.000,0	259.000,0
86	Sonstiges	423.700,0	428.400,0	707.700,0
860	Sonstiges	423.700,0	428.400,0	707.700,0
87	Abwicklung der Vorjahre	--	--	1.000,0
870	Abwicklung der Vorjahre	--	--	1.000,0
88	Globalposten	-8.494.200,0	-19.928.800,0	-3.455.100,0
880	Globalposten	-8.494.200,0	-19.928.800,0	-3.455.100,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	39.386.000,0	39.386.000,0	36.691.000,0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	39.386.000,0	39.386.000,0	36.691.000,0
999	Ersatzfunktion	209.200,0	209.000,0	--
	Gesamtausgaben	819.737.200,0	833.015.500,0	780.152.700,0

Charlottenburg-Wilmersdorf

2022
2023

Wirtschaftsplan 2022

Kindertagesstätten Nordwest

Eigenbetrieb von Berlin

Wirtschaftsplan 2022

Kindertagesstätten Nordwest
Eigenbetrieb von Berlin

24. September 2021

	Seite
Grunddaten	3
Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan gemäß § 17 EigG	6
Finanzplan gemäß § 18 EigG	8
Stellennachweis gemäß § 19 Abs. 2 u. 3 EigG	10
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12
Gliederung zum Stellennachweis	21

Grunddaten

Eigenbetrieb: Kindertagesstätten Nordwest

Planjahr: 2021

Planungszeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kitastandorte: 66

Charlottenburg- Wilmersdorf (21)

Spandau (23)

Reinickendorf (22)

1

Geschäftsstellenstandort:

belegte Plätze im Jahresdurchschnitt: 7.813

Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Ergänzende Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan gemäß § 17 Eigenbetriebsgesetz (EigG) sowie den entsprechenden Erläuterungen in Form der Gewinn- und Verlustrechnung als Einzelkontennachweis, dem Finanzplan gemäß § 18 EigG sowie dem Stellennachweis gemäß §19 EigG einschließlich der Erläuterung in Form einer Gliederung zum Stellennachweis.

Die geplanten Umsatzerlöse und Personalkosten des Erfolgsplanes beruhen auf den von den Kitas nach Altersgruppen und Betreuungsumfang geplanten Kinderzahlen. Berücksichtigt wurde auch die Fertigstellung und Eröffnung des Modularen Kita-Baus (MOKIB) Zu den Fichtewiesen. Die Eröffnung der MOKIB in der Wittenauer Straße wird im ersten Quartal 2022 erfolgen. Für die Umsatzerlöse aus der ISBJ-Trägerabrechnung und für die Personalkosten wurde damit eine jahresdurchschnittliche Kinderzahl von 7.813 zugrunde gelegt. Die Bewertung der Umsatzerlöse erfolgte auf der Grundlage des aktuellen Kostenblattes vom 01.01.2021. Tarifanpassungen wurden nicht berücksichtigt, da sich diese sowohl in den Umsatzerlösen als auch bei den Personalkosten niederschlagen und somit nahezu ausgleichen. Der Trägeranteil wurde weiterhin mit 5,0 Prozentpunkten für 2022 berücksichtigt.

Für die Bewertung der Personalkosten des pädagogischen Personals wurden die Personalstellenanteile, die sich laut aktuellem Kostenblatt aus geplanter Kinderzahl, Altersgruppe und Betreuungsumfang ergeben, berücksichtigt.

Die Sachkostenbewertung beruht auf Durchschnitts- und Erfahrungswerten. Im Sachkostenbereich sind die Kosten für Instandhaltung gegenüber den Vorjahren mit niedrigeren Werten angesetzt worden, da bisherige Planwerte nie erreicht wurden. Hintergrund sind teilweise Verzögerungen in den einzelnen Bauvorhaben.

Der Finanzplan enthält die zu erwartenden Deckungsmittel und Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben. Bei den Ausgaben sind unter der Pos. 2.2 Erneuerungen/Bauvorhaben die anteiligen Kosten für die Kitaneubauten in der Wallenbergstraße, Ernststraße (Erweiterungsbau), Jungfermheide für die Jahre 2021 bis 2025 dargestellt. Ferner sind vorsorglich die noch nicht beschlossenen Ersatzbauten in der Treuenbrietzener Straße in den Jahren 2023 und 2025 berücksichtigt.

Weiterhin sind Ausgaben für laufende Beschaffungen von immateriellen Vermögensgegenständen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen und geringwertigen Wirtschaftsgütern berücksichtigt.

Auf der Finanzierungsseite stehen dafür Zuführungen zum Sonderposten Fördermittel, Abschreibungen und entsprechende Eigenmittel zur Verfügung. Die Zuführungen zum Sonderposten beinhalten Fördermittel aus Bundes- und Landesmitteln.

Unter den vorstehenden Prämissen gibt es keinen Deckungsmittelfehlbedarf. Sofern für die Treuenbrietzener Straße keine Fördermittel beantragt werden, kann der Deckungsmittelfehlbetrag aus den Gewinnvorträgen der letzten Jahre gedeckt werden.

Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die Gliederung zum Stellennachweis berücksichtigt einen Stellenzuwachs beim pädagogischen Personal und in der Geschäftsstelle.

Der Zuwachs beim pädagogischen Personal beruht auf der Weiterführung der Qualitätsoffensive im Kitabereich und der damit verbundenen Verbesserung beim Leitungsanteil sowie die Inbetriebnahme der Kitas Zu den Fichtewiesen und Wittenauer Straße (MOKIBs). Ausscheidende Mitarbeiter*innen bei den Küchenkräften werden durch Personal von Cateringfirmen oder von Personaldienstleistern ersetzt.

Die Erhöhung des Personals der Geschäftsstelle bezieht sich in erster Linie auf die Einstellung eines Brandschutzbeauftragten sowie um die Schaffung von 3 Arbeitsplätzen für Haushandwerker, um flexibler auf die kleineren Reparaturen in Kitas reagieren zu können.

Wir gehen davon aus, dass wir auch in 2022 und den Folgejahren als unterstützende Maßnahme der Senatsverwaltung für Finanzen, Mittel zum Ausgleich von strukturellen Nachteilen erhalten werden. Durch die nach wie vor gute Auftragslage bei den Firmen im Handwerks- und Baubereich sowie erheblicher Kostensteigerungen bei Baumaterialien ergeben sich wegen fehlender Angebote auf Ausschreibungen einzelner Teilgewerke Verzögerungen beim Bauablauf. Dies betrifft auch die Suche nach geeigneten externen Planungs- und Steuerungsbüros.

Im Ergebnis führt das oftmals zu einem Anstieg der Kosten und zur Erhöhung des Finanzierungsrisikos bei der betroffenen Bau- oder Instandhaltungsmaßnahme. So wird für das aktuelle Neubauvorhaben von einer Kostenerhöhung von 35% aufgrund des aktuellen Planungsstandes bei der Wallenbergstraße ausgegangen.

Zur Sicherung der Maßnahme wurden entsprechende Anträge zur Aufstockung der Fördermittel gestellt. Steigende Kosten und der steigende Anteil des Eigenfinanzierungsanteils führen zu steigenden Abschreibungen und dazu, dass diese ertragsseitig nicht mehr durch die Auflösung des Sonderpostens für Fördermittel kompensiert werden können.

Für den vorliegenden Wirtschaftsplan sowie die Folgejahre stellt Vorstehendes kein Risiko dar, denn die Jahresüberschüsse der Vorjahre erfordern eine Verwendung für satzungsgemäße Zwecke.

Berlin, 24.09.2021
Andreas Hertzprung
Kfm. Geschäftsleitung

Katrin Gralla-Hoffmann
Päd. Geschäftsleitung

Erfolgsplan nach § 17 EStG

	2022
1. Umsatzerlöse	116.618.684
1.a Erlöse aus Verpflegung	3.190.500
1.b Erlöse aus Abrechnung ISBJ	109.670.184
1.c Zuschüsse	718.000
1.d Sonstige Umsatzerlöse	3.040.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.513.400
3. Materialaufwand	16.593.820
3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.449.600
3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.144.220
4. Personalaufwand	91.313.600
4.a Personalaufwand Löhne und Gehälter	72.031.800
4.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge	19.281.800
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.719.700

Erfolgsplan nach § 17 EStG

	2022
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.719.850
6.a Instandhaltungen/Reparaturen/Wartungen	7.321.050
6.b Fremdleistung durch Dritte	357.150
6.c Mieten/Pachten/Leasing	750.600
6.d Versicherungen/Unfallkasse	606.000
6.e Bürobedarf/Dienstfahrten	242.550
6.f Öffentlichkeitsarbeit/Dienstleistungen	720.000
6.g Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	722.500
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
10. Ergebnis nach Steuern	485.114
11. Sonstige Steuern	25.150
12. Jahresüberschuss	459.964

Angaben in Euro

Finanzplan gemäß § 18 EigG

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
1.	Deckungsmittel				
1.1	Zuführungen zum Eigenkapital	0	0	0	0
1.2	Jahresergebnis	459	0	0	0
1.3	Zuführungen zum Sonderposten Fördermittel	8.350	915	5.040	4.500
1.4	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0
1.5	Darlehensaufnahme	0	0	0	0
1.6	Abschreibungen	1.719	1.800	1.850	1.900
1.7	Anlagenabgänge	0	0	0	0
1.8	Verwendung des Finanzmittelbestandes/Eigenmittel	2.255	3.563	5.135	935
	Summe Deckungsmittel	12.783	6.278	12.025	7.335
2.	Deckungsbedarf				
2.1	Schuldentilgung				
	Grunderwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	0	0	0	0
	Beschaffungen	0	0	0	0
	Summe Schuldentilgung	0	0	0	0

Finanzplan gemäß § 18 EigG

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
2.2	Erneuerungen				
	Grunderwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	7.468	2.078	6.675	5.4350
	Beschaffungen	0	0	0	0
	Summe Erneuerungen	7.468	2.078	6.675	5.4350
2.3	Erweiterungen				
	Grunderwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	3.139	2.400	3.500	0
	Beschaffungen	0	0	0	0
	Summe Erweiterungen	3.139	2.400	3.500	0
2.4	sonstige Ausgaben				
	Grunderwerb	0	0	0	0
	Bauvorhaben	0	0	0	0
	Beschaffungen	1.870	1.450	1.450	1.450
	Summe sonstige Ausgaben	1.870	1.450	1.450	1.450
	Summe Deckungsbedarf	12.477	5.928	11.625	6.885
3.	Differenz (Deckungsmittel-Deckungsbedarf)	306	350	400	450

Angaben in TEURO

Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 u. 3 EigG

	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Beschäftigte (vormals Angestellte)						
EG 15	1	1	1	1	1	1
EG 14	2	2	2	2	2	2
EG 13	4	3	4	4	4	4
EG 12	3	4	5	5	5	5
EG S18	5	4	4	4	4	4
EG 11	10	8	12	12	12	12
EG S17	41	37	37	48	48	48
EG 10	2	2	2	2	2	2
EG S16	49	48	48	53	53	53
EG S15	31	32	32	31	31	31
EG 09b	4	4	4	4	4	4
EG S13	14	14	14	14	14	14
EG S11b	3	3	3	3	3	3
EG S09	1	1	1	1	1	1
EG S08b	215	220	219,5	221,5	221,5	221,5
EG 09	0	0	0	0	0	0
EG S08a	1.090,5	1.064	1.064	1.138,5	1.139,5	1.139,5
EG 08	4	5,5	5,5	4	4	4
EG 07	1	0	0	1	1	1
EG 06	10,5	6	6	10,5	10,5	10,5
EG 05	1,5	4	4	1,5	0,5	0,5

Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 u. 3 EigG

	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zwischensumme	1.492,5	1.462,5	1.468,0	1.561,0	1.561,0	1.561,0
Beschäftigte (vormals Arbeiter)						
EG 06	10	9	9	9	9	9
EG 05	6	6	6	6	6	6
EG 03	18	16	16	16	16	16
EG 02	9	9	9	9	9	9
Zwischensumme	43	40	40	40	40	40
Beamte						
A 12	1	1	1	0	0	0
A 11	4	3	3	2	2	2
A 7	2	2	2	2	2	2
Zwischensumme Auszubildende	7	6	6	4	4	4
Gesamtsumme	1.542,5	1.509,5	1.515,0	1.607,0	1.606,0	1.606,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2022

1. Umsatzerlöse **116.618.684**

1.a Erlöse aus Verpflegung **3.190.500**

Kto. 400100	Verpflegung Mittagessen	2.156.500
400101	Verpflegung Frühstück	864.000
400110	Verpflegung BuT	170.000

1.b Erlöse aus Abrechnung ISBJ **109.670.184**

Kto. 420100	0-2 Jahre halbtags	19.233
420200	0-2 Jahre teilzeit	5.538.482
420300	0-2 Jahre ganztags	10.095.095
420400	0-2 Jahre ganztags erweitert	2.563.743
430100	2-3 Jahre halbtags	36.078
430200	2-3 Jahre teilzeit	7.099.852
430300	2-3 Jahre ganztags	9.375.319
430400	2-3 Jahre ganztags erweitert	3.121.421
440100	3 Jahre - Schuleintritt halbtags	105.008
440200	3 Jahre - Schuleintritt teilzeit	22.321.649
440300	3 Jahre - Schuleintritt ganztags	23.118.341
440400	3 Jahre - Schuleintritt ganztags erweitert	9.157.104
450000	Zuschläge Integration (SpH-Typ A)	8.526.831
450100	Zuschläge Integration (SpH-Typ B)	4.640.266
450200	Zuschläge Wohngebiete mit benachteiligten Bedingungen (QM/MSS)	884.136
450300	Zuschläge nichtdeutscher Herkunftssprache (ndH)	3.067.626

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2022

1.c Zuschüsse **718.000**

Kto.	460210	Zuschüsse SenBJF, FamZ Letteallee	86.500
	460215	Zuschüsse Brücken bauen	30.000
	460220	Zuschüsse SenBJF, FamZ Neheimer Str.	77.500
	460230	Zuschüsse SenBJF, Zeit für Anleitung	424.000
	460600	Zuschüsse BMFSFJ, Sprach-Kitas	100.000

1.d Sonstige Umsatzerlöse **3.040.000**

Kto.	500000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	60.000
	500100	Erlöse aus eigenen Betriebskostenabrechnungen	15.000
	550100	Erlöse Essensgeld Personal	5.000
	550700	Erlöse PKE , Übernahme Personal aus dem ZeP	200.000
	550720	Erlöse Erstattung Ballungsraumzulage	2.760.000

2. Sonstige betriebliche Erträge **4.513.400**

Kto.	460000	Zuschüsse SenFin, VBL-Sanierungsgeld	250.000
	460100	Zuschüsse Fördermittel für Instandhaltung	2.663.400
	541000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Fördermittel	150.000
	550300	Erträge aus Schadensersatz für Sach- und Personenschäden	25.000
	550600	andere Erträge	25.000
	550900	Erträge aus Erstattung Mutterschutzgeld	1.300.000
	551000	Periodenfremde Erträge	100.000

2022



3. Materialaufwand

16.593.820

Nordwest

3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe

1.449.600

Kto.	600400	Heizöl	0
	600600	Kraftstoffe	5.000
	600700	übriger Wirtschaftsbedarf	650.000
	600800	IT-Verbrauchsmaterial	69.600
	601000	Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	400.000
	601200	Lebensmittel zur eigenen Herstellung Mittagessen	100.000
	602500	Kleinmöbel	150.000
	603000	technische Kleingeräte	75.000

3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen

15.144.220

Kto.	600000	Wasser / Abwasser	360.000
	600100	Strom	750.000
	600300	Gas	370.000
	600500	Fernwärme	310.000
	620000	Abfallbeseitigung	165.000
	620200	Schornsteinreinigung	5.000
	620300	Schädlingsbekämpfung	15.000
	620400	Straßenreinigung	60.000
	620500	Winterdienst	50.000
	620600	Sicherheitsdienst	20.000
	620700	Speisereste	2.000
	620800	Papierentsorgung	12.000
	630000	Fremdreinigung (Unterhalt)	2.600.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2022

3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kto.	630010	Fremdreinigung (Glas)	60.000
	630200	Wäschereinigung	120.000
	630500	Verpflegungsaufwand durch Dritte Mittagessen	4.957.900
	630510	Verpflegungsaufwand durch Dritte Frühstück	970.400
	630520	Verpflegungsaufwand Kinderfeste	120.000
	630800	Dienstleistung Dritter	400.000
	630810	Dienstleistung Essenverteilung	70.000
	630900	sonstige Serviceleistungen	25.000
	631100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	425.000
	631200	Grünunterhalt	210.000
	631300	Dienstleistung Landesverwaltungsamt Berlin	2.000
	671100	übrige Gebühren	2.000
	679000	sonstiger Personalaufwand - pädagogisches Personal	2.545.000
	679100	sonstiger Personalaufwand - Wirtschaftspersonal	165.000
	679200	sonstiger Personalaufwand - Verwaltungspersonal	300.000
	679300	sonstiger Personalaufwand - Bundesfreiwilligendienst	52.920

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2022

4. Personalaufwand **91.313.600**

4.a Personalaufwand Löhne und Gehälter **72.031.800**

Kto. 640000	Entgelt pädagogisches Personal	67.110.000
640100	Entgelt Wirtschaftspersonal	1.575.000
640200	Entgelt Geschäftsstellenpersonal (ohne Beamte)	3.002.000
640300	Besoldung Beamte	324.800
641700	Entgelt Jubiläumsrückstellung	20.000

4.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge **19.281.800**

Kto. 650000	SV AG pädagogisches Personal	13.304.600
650100	SV AG Wirtschaftspersonal	312.300
650200	SV AG Geschäftsstellenpersonal (ohne Beamte)	595.200
660000	ZVK pädagogisches Personal	4.637.300
660100	ZVK Wirtschaftspersonal	108.900
660200	ZVK Geschäftsstellenpersonal (ohne Beamte)	207.500
670200	Übriger Sozialaufwand	116.000

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen **1.719.700**

Kto. 680000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.800
680100	Abschreibungen auf Sachanlagen	663.400
680200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	240.000
680300	Abschreibungen auf Gebäude	794.500

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	2022
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.719.850
6.a Instandhaltungen/Reparaturen/Wartungen	7.321.050
Kto. 610000 Instandhaltung/Werterhaltung Immobilien	5.206.000
610100 Instandhaltung/Werterhaltung Technik	600.000
610200 Instandhaltung/Werterhaltung Mobiliar	3.000
610400 Wartung, Inspektion, Prüfung - TFM	256.000
610410 Störungsmanagement - TFM	0
610600 Instandhaltung Außenanlagen	400.000
610700 Architekten- und Steuerungsleistungen	550.000
610800 Wartung Software	231.050
610900 Wartung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Geräte	75.000
6.b Fremdleistungen durch Dritte	357.150
Kto. 630600 IT Dienstleistungen	301.150
630700 Dienstleistung Bezirksämter (Kindergeldbetreuung, Betreuung Be- amte)	56.000
6.c Mieten/Pachten/Leasing	750.600
Kto. 700000 Mieten und Pachten	160.000
700100 Betriebskosten gemieteter Immobilien	550.000
700200 Leasingaufwendungen	15.600
700300 sonstige Mietaufwendungen	25.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2022

6.d Versicherungen/Unfallkasse		606.000
Kto. 710000	Versicherungen für Gebäude und Inventar	130.000
710100	Unfallkasse	460.000
710200	Betriebshaftpflichtversicherung	15.000
710300	Sonstige Versicherungen	1.000
6.e Bürobedarf/Dienstoffahrten		242.550
Kto. 720000	Büromaterial	65.000
720100	Drucksachen	30.000
720200	Fachbücher, Zeitungen, Zeitschriften	20.000
720300	Porto	15.000
720400	Telefon- und DSL Gebühren	87.550
740100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.000
720600	Trivialissoftware	5.000
730000	Dienstreisen	6.000
730100	Stadtfahrten und Busshuttle	9.000
6.f Öffentlichkeitsarbeit/Dienstleistungen		720.000
Kto. 740000	Information, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	265.000
740010	Stellenanzeigen	105.000
740100	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5.000
740200	Hausmeisterdienste	340.000
740300	übrige Dienstleistungen	5.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

2022

6.g Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 722.500

Kto. 670300	Beihilfen	25.000
750000	Bewirtungskosten	1.000
750100	Repräsentationen und Aufmerksamkeiten	2.500
760000	Prüfungs- und Beratungskosten für den Jahresabschluss	25.000
760100	Rechtsberatungs- und Gerichtskosten	120.000
760200	Weiterbildung	156.000
760300	Honorare	250.500
760600	Ausbuchung von Forderungen	10.000
760800	Kosten des Geldverkehrs	7.000
760900	andere sonstige Aufwendungen	20.000
761000	periodenfremder Aufwand	100.000
761300	Aufwendungen Bildungspaket	3.000
761400	Aufwendungen Kitareisen	2.000
762000	Künstlersozialkasse	500

7. Zinsen und ähnliche Erträge 0

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 300.000

Kto. 770200	Zinsanteil für langfristige Rückstellungen BilMoG	250.000
770300	Sonstiger Zinsaufwand	50.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	2022
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
10. Ergebnis nach Steuern	485.114
11. Sonstige Steuern	25.150
Kto. 790000 Grundsteuern	2.850
790100 Kraftfahrzeugsteuer	300
790200 übrige sonstige Steuern	22.000
12.a Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	459.964

Gliederung zum Stellennachweis

	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Geschäftsstelle	55,25	49,75	52,75	53,75	52,75	52,75
Kfm. Geschäftsleitung	1	1	1	1	1	1
Päd. Geschäftsleitung	1	1	1	1	1	1
Referent kfm. Geschäftsleitung	1	0	1	1	1	1
Controlling	1	1	1	1	1	1
Regionalleitungen	7	7	7	7	7	7
Verwaltungskräfte Kitas	5,75	5,75	0	0	0	0
Leitung Fortbildung	1	1	1	1	1	1
Leitung Ausbildung	1	1	1	1	1	1
Leitung Personal	1	1	1	1	1	1
Personalwirtschaft	2	1	2	2	2	2
Personalbeschaffung	2,5	0,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Personalsachbearbeitung	4	3	4	4	4	4
Bezügerechnung	2,5	2,75	2,5	2,5	2,5	2,5
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1	1	1	1	1	1
Leitung Finanzen	1	1	1	1	1	1
Finanz- und Anlagenbuchhaltung	1	1	1	1	1	1
Debitorenbuchhaltung	3	3	3	3	3	3
Kreditorenbuchhaltung	2	2	2	2	2	2
Leitung Infrastruktur	1	1	1	1	1	1
Versorgungsmanagement	1	1	1	1	1	1
Projektmanagement Bau	5	5	6	6	6	6
Facility Management	1	1	1	1	1	1

	2021 Plan	2021 IST	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Fortsetzung Geschäftsstelle						
Hausmeister Kitas	1	0	3	3	3	3
Front Office (Support, Helpdesk, Empfang)	2	1	1	1	1	1
IT Management	1	1	1	1	1	1
IT Administrator	2	2	2	2	2	2
Sekretariat Geschäftsleitung	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Auszubildende	0	1	1	2	1	1
Beschäftigtenvertretung	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Geschäftszimmer	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Beschäftigtenvertretung	5	5	5	5	5	5
Pädagogisches Personal	1.438	1.350	1.416	1.507	1.507	1.507
Leiter/in einer Kindertagesstätte	67	57	68	71	71	71
stellv. Leiter/in einer Kindertagesstätte	67	63	65	71	71	71
Stützerzieher/in	215	142	218	224	224	224
Erzieher/in	1.086	1.085	1.062	1.138	1.138	1.138
Familienzentren	3	3	3	3	3	3
Küchenkräfte	43	40	40	40	40	40
Koch/Köchin	19	17	15	15	15	15
Küchenarbeiter/in und Küchenwirtschaftskräfte	24	23	25	25	25	25
Summe Personal	1.542,5	1.446	1.515,0	1.607,0	1.606,0	1.606,0

Anlage 1: Übersicht der veranschlagten Pauschalen im Bezirkshaushaltsplan 2022/2023

Übersicht der veranschlagten Pauschalen im Bezirkshaushaltsplan

Hh-Jahr	Bezirk	Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Betrag in €	Erläuterung
2022	34	4500	37101	Pauschale Mehreinnahmen	4.117.000	Veranschlagung in Höhe der von der Senatsverwaltung für Finanzen mit Schreiben vom 01. März 2022 eingeräumten zusätzlichen Möglichkeiten in den Themenbereichen gesamtstädtische Steuerungsvorhaben, Tagesreinigung an Schulen, nicht-schulische Hochbauunterhaltung und Ausgleich der Anpassung der E03-Vorgabe, sowie Ausgleich für Merkansatz bei 3700-54075 "Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen" im Rahmen BSO
2023	34	4500	37101	Pauschale Mehreinnahmen	2.134.000	Veranschlagung in Höhe der von der Senatsverwaltung für Finanzen mit Schreiben vom 01. März 2022 eingeräumten zusätzlichen Möglichkeiten in den Themenbereichen gesamtstädtische Steuerungsvorhaben, Tagesreinigung an Schulen, nicht-schulische Hochbauunterhaltung und Ausgleich der Anpassung der E03-Vorgabe, sowie Ausgleich für Merkansatz bei 3700-54075 "Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen" im Rahmen BSO
2022	34	4500	46201	Pauschale Minderausgaben für Personal	-4.206.000	Veranschlagung der Reduzierung der Personalansätze gegenüber dem Richtwert gemäß des Schreibens der Senatsverwaltung für Finanzen vom 04. März 2022
2023	34	4500	46201	Pauschale Minderausgaben für Personal	-2.769.000	Veranschlagung der Reduzierung der Personalansätze gegenüber dem Richtwert gemäß des Schreibens der Senatsverwaltung für Finanzen vom 04. März 2023
2022	34	4500	71903	Pauschale Minderausgaben für Investitionen	-600.000	Veranschlagungsvorgabe für Maßnahmen der BSO über das Volumen der pauschalen Zuweisung hinaus
2023	34	4500	71903	Pauschale Minderausgaben für Investitionen	-12.250.000	Veranschlagungsvorgabe für Maßnahmen der BSO über das Volumen der pauschalen Zuweisung hinaus
2022	34	4500	97203	Pauschale Minderausgaben	-6.113.000	PMA in Höhe des zugelassenen Rahmens (höchstens 1 % der veranschlagten Ausgaben der HGr. 4,5,6 und 9 ohne kalk. Verrechnungen)

2023	34	4500	97203	Pauschale Minderausgaben	-7.635.000	PMA in Höhe des zugelassenen Rahmens (höchstens 1 % der veranschlagten Ausgaben der HGr. 4,5,6 und 9 ohne kalk. Verrechnungen)

Anlage 2: Muster für die Nachweise der Einhaltung der Zuweisungssummen

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Datum des BVV-Beschlusses: 17.03.2022
Runde DAV: 60
Druck aus DAV (ja/nein): ja

Volumen des Bezirkshaushaltsplanes:

(Werte in Euro)	2022	2023
Ausgaben	819.946.400	833.224.500
Einnahmen	819.946.400	833.224.500
Verpflichtungsermächtigungen	260.000	0

Einhaltung der Teilsummen:

(Werte in Euro)	2022	2023
Zuweisung für Ausgaben (ohne Investitionen) ¹⁾	552.011.000	553.829.000
Ausgaben (ohne Investitionen)		
Hgr.4	120.245.800	122.874.000
Hgr.5	79.846.600	79.840.100
Hgr.6	558.537.200	565.491.200
Hgr.8 (ohne OG 89)	4.021.000	8.445.000
Hgr.9	35.994.800	34.773.200
Summe	798.645.400	811.423.500
Über (+)- bzw. Unterschreitung (-)	246.634.400	257.594.500

1) Titel 4500/ 38630

Erläuterung der Über- bzw. Unterschreitung:

	2022	2023
E00 Einnahmen ohne 36020	556.000	557.000
E00 36020 Überschuss aus 2018/2019	10.133.000	12.703.000
Einnahmen E01	13.357.800	13.330.800
Einnahmen E02 Grundstücksverkaufs- und	216.000	216.000
E03, E04, E05 Einnahmenvorgaben	217.144.000	223.329.000
Pauschale Mehreinnahme	4.117.000	2.134.000
Einnahmen selbstfinanzierende Kapite	1.110.600	5.324.700
Summe Einnahmen über Zuweisung	246.634.400	257.594.500

(Werte in Euro)	2022	2023
Zuweisung für Investitionsausgaben ²⁾	21.301.000	21.801.000
Ausgaben (ohne Investitionen)		
Hgr.7	21.230.000	21.730.000
Hgr.8 (OG 89)	71.000	71.000
Summe	21.301.000	21.801.000
Über (+)- bzw. Unterschreitung (-)	0	0

1) Titel 4500/38530

Erläuterung der Über- bzw. Unterschreitung:

Anlage 02: Bezirkshaushalte 2022/2023 - Umsetzung der Mehrmittel im Bezirkshaushaltsplan 2022/2023

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Benötigte Informationen	Umsetzung
Basisfinanzierung zur Umsetzung gesamtstädtischer Steuerungsvorhaben (7 Mio. €)	
a) Sind Pauschale Mehreinnahmen veranschlagt worden? (Ja/ Nein)	ja
b) Wenn ja: Wo (Kapitel/ Titel) sind sie in welchem Umfang veranschlagt worden?	4500/37101 in Höhe von 586.000 € in beiden HHJ
c) In welcher Form und in welchem Umfang sind die Pauschalen Mehreinnahmen ausgabeseitig verwendet worden? (konkrete Ausgabe-Ansatzverstärkung, Veranschlagung Pauschaler Mehrausgaben, Absenkung zuvor geplanter Pauschaler Minderausgaben)	Abbildung im vollen Umfang bei den Verstärkungsmitteln
d) Wo (Kapitel/ Titel) ist die Verwendung in welchem Umfang erfolgt?	4500/97110 in Höhe von 586.000 € in beiden HHJ
Tagesreinigung an Schulen (8,6 Mio. €)	
a) Sind Pauschale Mehreinnahmen veranschlagt worden? (Ja/ Nein)	ja
b) Wenn ja: Wo (Kapitel/ Titel) sind sie in welchem Umfang veranschlagt worden?	4500/37101 in Höhe von 695.000 € in beiden HHJ
c) In welcher Form und in welchem Umfang sind die Pauschalen Mehreinnahmen ausgabeseitig verwendet worden? (konkrete Ausgabe-Ansatzverstärkung, Veranschlagung Pauschaler Mehrausgaben, Absenkung zuvor geplanter Pauschaler Minderausgaben)	Abbildung im vollen Umfang bei den Verstärkungsmitteln
d) Wo (Kapitel/ Titel) ist die Verwendung in welchem Umfang erfolgt?	4500/97110 in Höhe von 695.000 € in beiden HHJ

Anlage 02: Bezirkshaushalte 2022/2023 - Umsetzung der Mehrmittel im Bezirkshaushaltsplan 2022/2023

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Benötigte Informationen	Umsetzung
Nicht-schulische Hochbauunterhaltung (9 Mio. €)	
a) Sind Pauschale Mehreinnahmen veranschlagt worden? (Ja/ Nein)	ja
b) Wenn ja: Wo (Kapitel/ Titel) sind sie in welchem Umfang veranschlagt worden?	4500/37101 in Höhe von 852.000 € in beiden HHJ
c) In welcher Form und in welchem Umfang sind die Pauschalen Mehreinnahmen ausgabeseitig verwendet worden? (konkrete Ausgabe-Ansatzverstärkung, Veranschlagung Pauschaler Mehrausgaben)	Abbildung im vollen Umfang beim sachlich in Betracht kommenden Titel
d) Wo (Kapitel/ Titel) ist die Verwendung in welchem Umfang erfolgt?	3306/51900 in Höhe von 852.000 € in beiden HHJ
Einnahmenvorgabe E03 (18,4 Mio. €)	
a) Sind Pauschale Mehreinnahmen veranschlagt worden? (Ja/ Nein)	ja
b) Wenn ja: Wo (Kapitel/ Titel) sind sie in welchem Umfang veranschlagt worden?	4500/37101 in Höhe von 1.983.000 € in beiden HHJ
c) In welcher Form und in welchem Umfang sind die Pauschalen Mehreinnahmen verwendet worden? (konkrete Einnahme-Ansatzabsenkung, Veranschlagung Pauschaler Mehrausgaben, Absenkung zuvor geplanter Pauschaler Minderausgaben)	Es wurden zwei konkrete Einnahmetitel im Ansatz reduziert und der verbleibende Betrag von der pauschalen Minderausgabe abgesetzt
d) Wo (Kapitel/ Titel) ist die Verwendung in welchem Umfang erfolgt?	3400/11155 in Höhe von -190.000 € nur im HHJ 2022 3610/11120 in Höhe von -375.000 € nur im HHJ 2022 4500/97203 in Höhe von -1.418.000 € nur im HHJ 2022

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ä	3306 - 70101	Neubau Dienstgebäude Postparkplatz Alt-Lietzow 28, Flurstück 1024	28.523	---		500	1.000	7.000	7.000	13.023
		<p>Der geplante Neubau ist ein Erweiterungsbau des Rathauses mit einer Büro Nutzfläche von 4.265 qm Der Mietvertrag der Büroräume am Goslarer Ufer kann somit 2028 beendet werden. Zusätzlich zu den wegfallenden Mietkosten entstehen am Standort Otto-Suhr-Allee moderne Arbeitsplätze in ausreichender Anzahl, was in der Folge zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit, erhöhte Arbeitszufriedenheit, der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und flexibleren Arbeitsorganisationen/-abläufen führt. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 werden berücksichtigt. Eine Machbarkeitsstudie vom 13.03.2020 liegt vor. Der Erläuterungsbericht vom 03.03.2021 liegt vor. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
Ä	3701 - 70102	04G21, Halensee-GS: Ergänzungsbau und Schließung der Baulücke für Schule und Kita; 10711, Joachim-Friedrich-Str. 35-36	9.000	2.811	2.000	2.000	1.665			524
		<p>Ergänzungsbau mit 12 allgemeinen Unterrichtsräumen und Teilungsräumen an das Bestandsgebäude auf dem bisherigen Schulparkplatz. Schließung der Baulücke mit Ergänzungsbau als Kita mit 80-100 Plätzen im Bereich der Karlsruher Straße. Es liegt ein Bedarfsprogramm vom 14.12.2018 über 9.000.000 € vor. Erweiterte Vorplanungsunterlagen (EVU) mit Gesamtkosten i. H. v. 9.000.000 € vom 23.04.2019 liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt Die Verpflichtungsermächtigung 2019 ist als Jahresbetrag für 2020, die für 2020 als Jahresbetrag für 2021 vorgesehen.</p>								
Ä	3701 - 70103	04G17, Johann-Peter-Hebel-GS: Ergänzungsbau Schulsporthalle; 10719, Emser Str. 50	7.100	---			500	2.500	2.500	1.600
		<p>Die Johann-Peter-Hebel-Grundschule im offenen Ganztagsbetrieb liegt im Prognoseraum 0405 – Wilmersdorf in der Altersgruppe der 6 bis unter 12-jährigen Bevölkerung 3.283 Einwohner erwartet. Zum Stichtag 31.12.2029 steigt dieser Wert um 312 auf 3.595. Dies entspricht einer Steigerung von 9,5 %. Von einer Strukturquote von 90 % ausgehend, sind dann voraussichtlich 3.236 Schüler in einer öffentlichen Grundschule zu beschulen. Durch den Erweiterungsbau Kapitel 3701 – Titel 71305 erhöht sich die Kapazität um einen Zug bzw. um 144 Schulplätze. Aktuell verfügt die o.g. Grundschule über nur einen Hallenteil. Erforderlich sind für eine Grundschule mit 5 Zügen insgesamt 3 Hallenteile. Um den ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb sicherstellen zu können, ist der Neubau einer Sporthalle erforderlich. Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 02.03.2021 über 7.100.000 € vor. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								

Ä	3701 - 70104	04Gn01, Grundschule Glockenturm: Neubau Grundschule; 14055, Glockenturmstr. 23-25	25.000	---			500	3.000	4.000	17.500
		<p>Die Anzahl der zu beschulenden Kinder im Grundschulalter wird im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf in den nächsten Jahren deutlich steigen. Die Grundschule Glockenturmstr. liegt im Prognoseraum 0402 Westend und wird geplant über eine Kapazität von 3 Zügen bzw. 432 Schulplätzen. Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist festzustellen, dass in den weiteren Prognoserräumen ein ggf. erhebliches Schulplatzdefizit besteht. Der Bezirk verfügt über keine Grundstücke, die auf Grund ihrer Größe für einen Schulneubau geeignet wären. Es ist daher die Fertigstellung/Ausbau des vorhandenen Rohbaus in der Glockenturmstraße geplant. Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 19.4.2018 über 25.000.000 € vor. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
Ä	3701 - 70105	04Gn02, Neubau GS Sömmeringstr.: Neubau Grundschule; 10589, Sömmeringstr. 29	25.000	---			500	3.000	4.000	17.500
		<p>Die Grundschule Mierendorff-Insel mit voraussichtlich offenem Ganztagsbetrieb liegt im Prognoseraum 0403 Charlottenburg und wird geplant über eine Kapazität von 3 Zügen bzw. 432 Schulplätzen verfügen. Unter Berücksichtigung der „Primarstufen ohne regionalen Bezug“ werden im Schuljahr 2028/29 nach derzeitigen Stand der Planungen 4.896 Schulplätze vorhanden sein. Demgegenüber werden voraussichtlich 5.541 Schüler in einer öffentlichen Schule mit einem Schulplatz zu versorgen sein. In der Konsequenz wird daher voraussichtlich im Schuljahr 2028/29 ein Defizit im Umfang von 645 Schulplätze bzw. 4,5 Zügen in diesem Prognoseraum bestehen. Es ist daher der Neubau der Mierendorff-Grundschule geplant. Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 02.03.2021 über 25.000.000 € vor. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
N	3701 - 70109	04G25, Cecilien-Grundschule: Erweiterungsbau; 10717, Nikolsburger Platz 5	6.500	---					800	5.700
		<p>Die Cecilien-Grundschule im gebundenem Ganztagsbetrieb liegt im Prognoseraum 0405 Wilmersdorf und verfügt über eine Kapazität von 3 Zügen bzw. 432 Schulplätzen. Zum Stichtag 31.12.2020 werden im Prognoseraum 0405 – Wilmersdorf in der Altersgruppe der 6 bis unter 12-jährigen Bevölkerung 3.283 Einwohner erwartet. Zum Stichtag 31.12.2029 steigt dieser Wert um 312 auf 3.595. Dies entspricht einer Steigerung von 9,5 %. Von einer Strukturquote von 90 % ausgehend, sind dann voraussichtlich 3.236 Schüler in einer öffentlichen Grundschule zu beschulen. An der Cecilien-Grundschule ist daher ein Erweiterungsbau als sogenannter Lückenschluss geplant. Der Erläuterungsbericht vom 26. 02. 2021 liegt vor. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3701 - 70204	04G04, Joan-Miro-GS: Gesamtsanierung; 10623, Bleibtreustr. 43	6.960	1.436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.460	
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Joan-Miro-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren, fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.960 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 15.1.2019 über 6.960.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701 - 70205	04G08, Mierendorff-GS: Gesamtsanierung; 10589, Mierendorffstr. 20-24	6.634				500	1.000	1.000	4.134
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Mierendorff-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren, fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.634 T€ an. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor! Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701 - 70206	04G12, Eosander-Schinkel-GS: Gesamtsanierung; 10585, Nithackstr. 8-16	6.124	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	624	
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Eosander-Schinkel-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren, fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.124 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 17.1.2019 über 6.124.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701 - 70207	04G13, Nehring-GS: Gesamtsanierung; 14059, Nehringstr. 9-10	9.965	1.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.705
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Nehring-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren, fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.965 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 17.1.2019 über 9.965.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3701 - 70208	04G19, GS am Rüdeshheimer Platz: Gesamtsanierung; 14197, Rüdeshheimer Str. 24	6.734	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.234	855
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Grundschule am Rüdeshheimer Platz muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren, fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.734 T€ an.</p> <p>Bauplanungsunterlagen vom 18.1.2019 über 6.734.000 € liegen vor Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701 - 70209	04G20, Katharina-Heinroth-GS: Gesamtsanierung; 10709, Münstersche Str. 15-16	6.876	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.376
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Katharina-Heinroth-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren, fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.734 T€ an.</p> <p>Bauplanungsunterlagen vom 18.1.2019 über 6.876.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
Ä	3702 - 70101	04K08, Peter-Ustinov-Schule: Ergänzungsbau; 14057, Kuno-Fischer-Str. 22	32.420				500	2.220	8.975	20.725
		<p>Der Schulstandort an der Peter-Ustinov- Schule soll um die bestehende 4-zügige integrierte Sekundarschule erweitert werden. Es sollen 2 Züge Sekundarstufe II (150 Schulplätze) und 3 Züge an der Grundstufe (432 Schulplätze) am Standort zusätzlich entstehen. Die Schaffung der dafür notwendigen Raumkapazitäten wird durch den Ergänzungsbau realisiert. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden für Grundschulkinder zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt. Das gilt auch für den Sekundarschulbereich. Eine Machbarkeitsstudie/ Vorentwurf liegt vor.</p> <p>Ein genehmigtes Bedarfsprogramm vom 14.1.2021 liegt vor. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor! Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

N	3702 - 70103	04K05, Paula-Fürst-Schule: Erweiterungsbau und Neubau Sporthalle 10629, Sybelstr.20/21	18.000	---			500	17.500	
		<p>Die Paula-Fürst-Schule arbeitet als Gemeinschaftsschule im gebundenen Betrieb. Sie verfügt in der Primarstufe über 3 Züge bzw. 432 Schulplätzen, in der Sek I über 4 Züge bzw. 400 Schulplätzen und in der Sek II 3 Züge bzw. 225 Schulplätze. Insgesamt steht somit in den Jahrgangsstufen 1-13 eine Kapazität von 1.057 Schulplätzen zur Verfügung.</p> <p>Aktuell wird die Beschulung der Jahrgangsstufen 1-10 am Schulstandort der Paula-Fürst-Schule sichergestellt. Die Schüler*innen der Sek II werden an einem Filialstandort beschult. Die Standorte liegen relativ weit auseinander. Aus schulfachlicher Sicht ist die Beschulung aller Schüler*innen an einem Standort aus pädagogischen, konzeptionellen und organisatorischen Gründen dringend geboten. Hierfür ist ein Erweiterungsbau erforderlich, um zusätzliche räumliche Ressourcen für die Sek II zu schaffen. Darüber hinaus ist durch einen weiteren Erweiterungsbau eine ausreichend große Mensa zu errichten, da die vorhandene bereits jetzt über keine ausreichenden Platzkapazitäten verfügt. Hinsichtlich der Sporthallenkapazität ist festzustellen, dass die Paula-Fürst-Schule aktuell über 2 Hallenteile verfügt. Auf Grund der Kapazität der Schule sind allerdings 4 Hallenteile erforderlich. Dieses Defizit kann nur durch den Abriss und den Bau einer neuen Sporthalle ausgeglichen werden.</p> <p>Die Realisierung der Maßnahme hat zur Folge, dass der bisherige Filialstandort der Sek II der Paula-Fürst-Schule für kapazitätserweiternde Maßnahme sowohl im Grundschule- wie auch im Oberschulbereich genutzt werden könnte.</p> <p>Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p> <p>Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>							

Lfd. Nr.	Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
						2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	N	3702 - 70202	04K02, Friedensburg-Oberschule: Gesamtsanierung; 10625, Goethestr. 8/9	10.060	1.455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.605
			<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Friedensburg-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 10.060 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 21.1.2019 über 10.060.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
	N	3702 - 70203	04K06, Schule am Schloss: Gesamtsanierung; 14059, Schloßstr. 55a	9.854	1.393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.461
			<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Schule am Schloss muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.854 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 21.1.2019 über 9.854.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
	N	3702 - 70204	04K07, ISS Wilmersdorf: Gesamtsanierung; 14199, Kranzer Str. 3	6.590	1.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.090	391
			<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes ISS Wilmersdorf (ehem. Marienburg-Schule) muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.590 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 24.1.2019 über 6.590.000 € liegen vor Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
	N	3702 - 70205	04K09, Otto-von-Guericke-Schule: Gesamtsanierung; 10709, Eisenbahnstr. 47-48	9.580	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.080
			<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Otto-von-Guericke-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.580 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 24.1.2019 über 9.580.000 € liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3704 - 70101	4Y05, Herder-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 14052, Westendallee 45-46	9.000				500	2.000	5.500	1.000
		In den Jahrgangsstufen 5 und 6 werden jeweils 2 Klassen (insgesamt 116 Schulplätze) eingerichtet und in der Sek I verfügt die Schule über eine Kapazität von 5 Zügen bzw. 580 Schulplätze. Aktuell verfügt das Herder-Gymnasium über 3 Hallenteile. Gemäß Musterraumprogramm sind für ein Gymnasium mit der o.g. Zügigkeit insgesamt 4 Hallenteile erforderlich, um den Sportunterricht sicherstellen zu können. Außerdem benötigen die umliegenden Schulen Hallenkapazitäten zur Sicherstellung des Sportunterrichts, aber auch Kindertagesstätten und der Breitensport würden vom Bau dieser Sporthalle profitieren. Die Sporthalle ist mit 3 Hallenteilen geplant. Der Erläuterungsbericht vom 04. 03. 2021 liegt vor. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!								
N	3704 - 70102	04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium: Neubau Doppelsporthalle mit Büroräumen; 10713, Blissestr. 22	15.000				500	3.000	6.000	5.500
		Das Friedrich-Ebert-Gymnasium hat eine Kapazität von 4,5 Zügen. Auf Grund dieser Zügigkeit werden zur Sicherstellung des Sportunterrichts insgesamt 3 Hallenteile benötigt (insgesamt rund 1000 qm²). Derzeitiger Stand: Gymnastikhalle in Leichtbauweise mit rund 250m² plus weiterer Sportraum mit 180m². Diese räumlichen Kapazitäten sind nicht ausreichend. Zusätzlich werden für benachbarte Schulen mindestens drei weitere Hallenteile zur Sicherstellung des Sportunterrichts benötigt. Es ist daher der Abriss der Gymnastikhalle des Friedrich-Ebert-Gymnasium und anschließend Neubau einer Doppelstockhalle mit 2x3 Hallenteilen geplant. Darüber hinaus sollen auf dem obersten Stockwerk Büroräume errichtet werden. Der Erläuterungsbericht vom 03. 03. 2021 liegt vor. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!								
N	3704 - 70202	04Y01, Schiller-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10625, Schillerstr. 125-127	8.213	1.129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.084
		Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes des Schiller-Gymnasium muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 8.213 T€ an. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.								

N	3704 - 70203	04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10589, Olbersstr. 38	9.687	1.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.472
		Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes des Gottfried-Keller-Gymnasium muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.687 T€ an. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.								
N	3704 - 70204	04Y03, Sophie-Charlotte-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10629, Sybelstr. 2-4	6.330	1.238	1.000	1.000	1.000	1.000	830	262
		Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes des Sophie-Charlotte-Gymnasiums, muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 6.330 T€ an. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.								

Kenn- buch- stabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamt- kosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinan- zierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3705 - 70101	04S04, Reinfeldler-Schule: Umbaumaßnahme Campus Eichkamp; 14055, Maikäferpfad 30	6.000				500	2.500	3.000	
		Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtischer Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichem familiengerechten Wohnraum, werden für Grundschüler zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt. Darüber hinaus besteht der Bedarf an zusätzlichen Plätzen im Sekundarschulbereich. Es bestehen bereits zwei Züge in der Grundstufe, die um drei Züge (300 Schulplätze) in der Sek I sowie zwei Züge (150 Plätze) in der Sek II erweitert werden. Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 20.4.2018 über 6.000.000 € vor. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor! Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt								
N	3705 - 70202	04S07, Comenius-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Gieselerstr. 4	9.576	1.351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.225
		Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Comenius-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 9.576 T€ an. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ä	3306 - 71505	Schoelerschlößchen Denkmalgerechte Sanierung der Innenräume Wilhelmsau 126	3.500	166	400	1.000	1.200	100		634
		Denkmalgerechte Sanierung der Innenräume, Herstellung der Barrierefreiheit, Sanierung der WC-Anlagen. Sanierung der Starkstromtechnik und Heizungsanlage (Fernwärme). Bauplanungsunterlagen vom 8.1.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 3.500.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28. Oktober 1997 wurden berücksichtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen 2020, 2021 und 2022 sind als Jahresbetrag für 2021, 2022 und 2023 vorgesehen								
N	3701-71303	04G05, Dietrich-Bonhoeffer GS: Ergänzungsbauten für Schule und Hort; 14050, Spandauer Damm 205-215	3.500			585	1.757	1.158		
		Erweiterung durch Anbau am Schulgebäude, um einen Zug (mindestens 12 Räume, davon 6 Klassenräume) zur Schaffung zusätzlicher Schulplätze. Kompensation des Raumbedarfs der ehemaligen Kita Bolivarallee 23-25 (Horräume). Anbau an das Bestandsgebäude zur Erweiterung der Mensa. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichem familiengerechtem Wohnraum werden für Grundschulkindern zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt. Die Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule wird um 1 Zug erweitert, so dass diese Schule zukünftig 3,5-zügig ist. Hierzu ist eine Herstellung von zusätzlichen Unterrichts- und Gruppenräumen zwingend erforderlich. Die Erweiterung erfolgt durch Anbau am Schulgebäude. Es werden 12 allgemeine Unterrichtsräume, 6 Teilungsräume sowie ggf. Sanitär- und Aufenthaltsräume verfügt. Durch den Anstieg der Schülerzahlen ist die Erweiterung der Mensa dringend erforderlich. Bauplanungsunterlagen vom 20.2.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 3.500.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt								
N	3701-71304	04G07, Ludwig-Cauer GS: Ergänzungsbau; 10587, Cauerstraße 36-38	1.500	0		500	1.000			
		Erweiterung der Ludwig-Cauer-Grundschule, durch einen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze um einen Zug (144 Grundschulplätze). Zeitgleich Anpassung der Schule an das Musterraumprogramm für Grundschulen. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden für Grundschulkindern zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt. Eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Die Gesamtkosten betragen 1.500.000,00 Euro. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3701-71305	04G17, Johann-Peter-Hebel GS: Erweiterungsbau; 10719, Emser Straße 50	3.500	1.529	550	650				771
		<p>Erweiterung durch Anbau am Schulgebäude, für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze um einen Zug (144 Grundschulplätze). Schaffung von 8 neuen Klassenräumen, 4 großen Teilungsräumen, 6 kleine Teilungsräume, 5 Foren, 1 Kunstraum, 1 Lernwerkstatt Kreativität sowie zeitgleich Anpassung der Schule an das Musterraumprogramm für Grundschulen. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden für Grundschulkinder zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt. Die Johann-Peter-Hebel-Grundschule wird durch den Anbau von 4 auf 5 Züge erweitert. Eine Machbarkeitsstudie hierzu wurde erstellt. Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.2.2019 über 3.500.000 € vor. Es liegt ein Bedarfsprogramm vom 5.3.2019 über 3.500.000 € vor. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor! Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
Ä	3701 - 71403	04G11, Helmuth-James-von-Moltke GS: Umbau der Kita und Bau einer Mensa; 13627, Heckerdamm 221	1.200			200	1.000			
		<p>Umbau des Gebäudes Schwambzeile 6 (derzeit Horteinrichtung) zur Kita mit ca. 100 Plätzen. Anbau eines Aufzuges (Barrierefreiheit). In den nächsten Jahren muss für eine bedarfsgerechte Versorgung der Kita-Platzausbau im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf forciert werden. Aufgrund des hohen Platzbedarfes – zusätzlich 2.209 Plätze bis zum Sommer 2020 – muss nun auch wieder der Bau von Kindertagesstätten in die Investitionsplanung aufgenommen werden. (Hinweis auf § 24 SGB VIII – Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung). Die Reaktivierung der ehemaligen Kita Schwambzeile ist notwendig, da in der Bezirksregion Charlottenburg-Nord bis zum Sommer 2020 ein Defizit von -351 Kita-Plätzen bestehen wird. Bereits jetzt besteht ein Mangel von -213 Kitaplätzen. In dem Gebäude Schwambzeile 6 befand sich bereits bis zum Jahr 2005 eine Kindertagesstätte mit einer Betriebserlaubnis für 141 Plätze. Der Platzausbau ist an dieser Stelle dringend erforderlich. In Charlottenburg Nord bestehen nur wenige Ausbaumöglichkeiten (hier in der ehemaligen Kita Schwambzeile und in der Jungfernheide = ca. 200 Plätze). Anbau einer 1-geschossigen Mensa mit Ausgabeküche und 200 Plätzen an der Helmuth-James-von Moltke-Grundschule, Heckerdamm 221. Im Schulgebäude ist eine Mensa mit mindestens 150 Plätzen und eine Ausgabeküche in entsprechender Größe zu errichten. Im Schulgebäude stehen diese erforderlichen Funktionsräume nicht zur Verfügung. Diese Räumlichkeiten standen bisher in der ehemaligen Kita Schwambzeile zur Verfügung, die durch den dringend benötigten Umbau des Gebäudes zur Kita, durch die Schule nicht mehr genutzt werden können. Bauplanungsunterlagen vom 20.2.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 1.200.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

N	3702 - 71301	04K09, Otto-von-Guericke-Schule: Aufstockung Sporthalle; 10709, Eisenbahnstraße 45-46	5.000	3.755	1.580	40					-375
		<p>Um das Defizit (30,6 %) an gedeckten Sporthallen im Prognoseraum Wilmersdorf effizient zu verringern, soll die vorhandene einstöckige Sporthalle um eine weitere Sporthalle mit 3 Hallenteilen aufgestockt werden. Die bautechnischen Voraussetzungen liegen bereits vor. In der Region besteht aufgrund des Aufwuchses der Schülerzahlen der Bedarf an zusätzlichen Hallenteilen. Die neu zu errichtende Sporthalle wird zukünftig auch den Schulsport der umliegenden Schulen berücksichtigen, z.B. Katharina-Heinroth-Grundschule. Es liegt ein Erläuterungsbericht vom 28.2.2019 über 5.000.000 € vor. Bauplanungsunterlagen vom 12.9.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 5.000.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>									

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3705 - 71301	04S07, Comenius-Schule: Ergänzungsbau für Regelzug; 10713, Gieselerstraße 4	4.500	0				1.194	1.400	1.906
		<p>Erweiterung der Comenius-Schule, durch einen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze und einer Erhöhung von 2,5 auf 3 Züge. Der wachsende Bedarf betrifft insbesondere den Sonderpädagogischen Förderbereich. Zeitgleich Anpassung der Schule an das Musterraumprogramm für Grundschulen.</p> <p>Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden für Grundschulkindern zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 wurden berücksichtigt. Eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Die Verpflichtungsermächtigung 2022 ist als Jahresbetrag für 2023 vorgesehen.</p> <p>Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
Ä	3715 - 71515	Umbau und Ersatzbau der Funktionsgebäude auf der Sportanlage Hubertusallee 50	2.800	1.839	900					61
		<p>Die Funktionsgebäude (Umkleide- und Duschbereiche) sind in einem erheblichen Maße sanierungsbedürftig und entsprechen in seiner Gebäudestruktur und Ausstattung nicht mehr dem aktuellen Bedarf. Die Gebäude müssen entsprechend der erhöhten Bedarfsanforderung umgebaut und erweitert werden. Aufgrund der schlechten Bausubstanz muss für ein Gebäude ein Ersatzbau geschaffen werden. Das Raumkonzept orientiert sich an dem "Mustergrundausstattungsprogramm für Räume im Sportplatzfunktionsgebäude"</p> <p>Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 wurden berücksichtigt.</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigung 2020 ist als Jahresbetrag für 2021, die für 2021 als Jahresbetrag für 2022 vorgesehen.</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€	
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ä	3800 - 73841	Fahrbahnerneuerung der Platanenallee zwischen Soorstraße und Kirschenallee	1.152	0	404	548					200
		<p>Der Straßenzug ist eine wichtige Verbindungsstrecke für den Wirtschaftsverkehr und Zuführung zur Stadtautobahn. Die in diesem Bereich vorhandene Fahrbahn ist stark überaltert und muss dringend zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erneuert werden.</p> <p>Bauplanungsunterlagen vom 15.6.2011 über Gesamtkosten i. H. v. 1.152.000 Euro liegen vor.</p> <p>Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01/2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigung 2021 ist als Jahresbetrag für 2022, die für 2022 als Jahresbetrag für 2023 vorgesehen.</p>									
	3800 - 73853	Gehwegerneuerung Reichsstraße zwischen Westendallee und Kastanienallee	800	800							
		<p>Die Gehwegbereiche sind im Hinblick auf den gesamtstädtischen Fußgängerverkehr von hoher Bedeutung. Sie ist eine der Haupteinkaufstraßen in Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Gehwegbereiche in der Reichsstraße müssen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden. Darüber hinaus weist sie in Teilflächen nur eine Befestigung von Mosaik zwischen Bordkante und Grundstücksgrenze auf. Diese verursacht sehr hohe Kosten bei der Straßenunterhaltung.</p> <p>Bauplanungsunterlagen vom 4.4.2018 über Gesamtkosten i. H. v. 800.000 Euro liegen vor.</p> <p>Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01 / 2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigung 2019 ist als Jahresbetrag für 2020, die für 2020 als Jahresbetrag für 2021 vorgesehen.</p>									
Ä	3800 - 73857	Umbau des Kreuzungsbereiches Bismarckstraße/Wilmersdorfer Straße	500			387	113				
		<p>Die Querungsmöglichkeit für Fußgänger ist zurzeit dahingehend nicht praktikabel, da er die Bismarckstraße nur bis zum Mittelstreifen im Rahmen der Lichtsignalphasen für Fußgänger erreicht. Auf die Drucksache 1117 / 3 der BVV „Fußgängerquerungsmöglichkeiten der Bismarckstraße zu verbessern“ wird hingewiesen. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen.</p> <p>Bauplanungsunterlagen vom 26.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 500.000 Euro liegen vor.</p> <p>Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01 / 2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigung 2022 ist als Jahresbetrag für 2023.</p>									

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3800 - 73859	Erneuerung der Fahrbahn Kaiser-Friedrich-Str. zwischen Bismarck- und Zillestraße	1.600	0			455	490	655	
		Der Straßenzug ist im Hinblick auf den gesamtstädtischen Verkehr von überregionaler Bedeutung. Er ist eine Hauptverkehrsstraße in Nord-Süd-Richtung. Die in diesem Bereich stark desolate Fahrbahndecke muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen. Bauplanungsunterlagen vom 3.3.2021 über Gesamtkosten i. H. v. 1.600.000 Euro liegen vor. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01 / 2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.								
N	3800 - 73860	Neubau der Fahrbahn und Gehwege in der Johann-Sigismund-Str. zwischen Kurfürstendamm und Seesener Str.	1.700	0				500	600	600
		Die in diesem Bereich stark desolate Fahrbahndecke muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor! Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01 / 2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.								
N	3800 - 73861	Neubau der Fahrbahn und Gehwege in der Lötzer Allee zwischen Soldauer Platz und Waldschulallee	1.100	0				200	900	
		Die in diesem Bereich stark desolate Fahrbahndecke muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden. Auf die gesetzliche Grundlage für den Ausbau gemäß § 7 Berliner Straßengesetz wird hingewiesen. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor! Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm VI B Nr. 01 / 2012 vom 27. März 2012 wurden berücksichtigt.								
Ä	3810 - 71501	Denkmalgerechte Wiederherstellung der Ruhwaldkolonaden	700	0				300	400	
		Aufnahme der substantiellen Beschädigungen, z.B. an Treppenanlagen, Stützenkapitellen, Säulen und Ornamenten Gutachten und restauratorische Material- und Farbbefunduntersuchungen, sowie statische Untersuchungen der Treppenanlage auf Ihre Tragfähigkeit unter Einbindung der unteren Denkmalschutzbehörde. Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, Rissbildungen und Vandalismusschäden. Überprüfung anhand von historischen Fotos und Zeichnungen im Vergleich zu dem jetzigen Baubestand (Abgleich der Gebäudeteile). Umsetzung des erstellten Restaurationskonzeptes. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!								

N	3810 - 71613	Erneuerung der Treppenanlagen und Wege des Ruhwaldhöhenwanderweges	400								400
		<p>Der Ruhwaldhöhenweg ist ein ausgewiesener europäischer Radweg. Aufgrund des desolaten baulichen Zustandes sowie und vorhandener Treppenanlagen, ist er als Radweg nicht nutzbar. Es ist deshalb zwingend erforderlich, diesen Verbindungsweg vom Fürstenbrunner Weg zum Ruhwaldweg fahrrad- und auch fußgängergerecht neu zu gestalten. In diesem Zusammenhang sollen Ruhe-Rastmöglichkeiten geschaffen und das begleitende Grünband neu geordnet werden.</p> <p>Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Bauplanungsunterlagen vom 28.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 400.000 Euro liegen vor.</p>									

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ä	3810 - 71614	Erneuerung der Wege und Uferbereiche der Grünanlage am Murellenteich	500	0						500
		<p>Der Murellenteich und die ihn umgebenden Grünflächen sind in einem derart schlechten ökologischen Zustand, dass diese dringend saniert werden müssen. Es ist zwingend erforderlich, dass durch wasserbautechnische Maßnahmen die Erosion der Uferbereiche gestoppt und u. a. durch den Einsatz von Röhrichtwalzen die Wasserqualität des Gewässers erhöht wird. Gleichzeitig sind die umlaufenden Wegeflächen aufgrund der Topografie des Geländes derart starker Erosion unterworfen, dass diese im Zuge der Erneuerungsmaßnahmen komplett neu erstellt werden müssen. Zusätzliche Grünpflanzungen auch in der Übergangszone Wasser/Land sollen zur Stabilisierung und langfristigen autarken Entwicklung dieser Grünanlage beitragen.</p> <p>Bauplanungsunterlagen vom 28.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 500.000 Euro liegen vor.</p> <p>Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3810 - 71615	Grundhafte Erneuerung der Spreetalallee im Abschnitt von Nr. 1 bis Nr. 8	400	---						400
		<p>Die Spreetalallee erhält durch die Nutzer der 2017 ins Vermögen Jugend übergehenden ehemaligen Grünflächenunterhaltungs-Die Unterkunft Spreetalallee 3A (freier Träger der Jugendpflege) sowie durch die Nutzer der Gebäude der früheren Ruhwaldpark-Verwaltung (Drogensuchtberatung) eine erhebliche Steigerung der Begehungs- und Befahrungsfrequenz durch Publikumsverkehr. mit öffentlichem Verkehr belastete Privatstraße kann mit der bisherigen wassergebundenen Decke dieser Nutzungslast nicht mehr standhalten. Ständig wiederkehrend erforderlichen Instandsetzungen steht Nachhaltigkeit bei einer Erneuerung mit fester Decke entgegen. Die Straße ist zu beleuchten.</p> <p>Bauplanungsunterlagen vom 28.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 400.000 Euro liegen vor.</p> <p>Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3810 - 71616	Erneuerung der Treppenanlagen und Wege in der Grünanlage Ortelsburger Park	345							345
		<p>Die Grünanlage Ortelsburger Park an der Ortelsburger Allee zwischen Heerstraße und dem Grunewald ist seit über dreißig Jahren nicht mehr instandgesetzt worden. Die überalterten Treppenanlagen und Sockelmauern sind vielfach versackt und drohen zu zerfallen. Die Parkwege sind bis auf deren Tragschicht verschlissen und befinden sich in einem sehr schlechten bis unfallträchtigen Zustand. Die Schäden an der Anlage sind in wirtschaftlich vertretbarem Rahmen nicht mehr aus Unterhaltungsmitteln zu finanzieren. Eine Grundinstandsetzung der Parkanlage ist zwingend erforderlich.</p> <p>Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 werden berücksichtigt.</p> <p>Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3810 - 71617	Neubau Personalunterkunft Friedhof Heerstr.	1.400	400	500	500				
		<p>Die in Holzrahmenbauweise errichteten Funktionsgebäude, Personalunterkunft und Garage, auf dem Friedhof Heerstraße im Bereich der Kapelle an der Trakehner Allee sind aufgrund ihrer mangelhaften Bausubstanz nicht mehr sanierungsfähig und entsprechen in ihrer Gebäudestruktur und Ausstattung nicht mehr den betrieblichen und baurechtlichen Vorgaben. Die Gebäude müssen aufgrund der Bedarfsanforderungen an eine Unterkunft für für 20 Arbeitskräfte - 14 Männer, 6 Frauen - einschließlich der notwendigen Wirtschaftsräume ersetzt werden. Der Ersatzbau wird auf einer Bodenplatte geründet und in modularer Holztafelbauweise mit einem Pultdach entsprechend den energetischen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes GEG -derzeit im Entwurf- errichtet. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 werden berücksichtigt. Bauplanungsunterlagen vom 28.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 1.400.000 Euro liegen vor. Die Verpflichtungsermächtigung 2021 ist als Jahresbetrag für 2022, die für 2022 als Jahresbetrag für 2023 vorgesehen.</p>								
N	3810 - 71618	Gartendenkmalgerechte Erneuerung Lietzenseepark - 3. Bauabschnitt	700	0						700
		<p>Die Parkwege und Sockelmauern im Gartendenkmal Lietzenseepark befinden sich, aufgrund von Überalterung und starker Übernutzung, in einem sehr schlechten bis unfallträchtigen Zustand. Die Gesamtkosten für eine Erneuerung der Wegeflächen und Stufen- und Treppenanlagen belaufen sich auf 1,5 Mio €. Die Maßnahme soll deshalb in 4 Bauabschnitten erfolgen. Der 3. Bauabschnitt umfasst die Teilbereiche beidseits der Lietzenseebrücke. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor! Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3810 - 71619	Sanierung Friedhof Heerstr. - 1. Bauabschnitt	800	0			50	50	250	450
		<p>Der von Erwin Barth in den Jahren 1921 bis 1924 um den Sausuhlensee angelegte, 14,8 ha große, Friedhof Heerstraße schmiegt sich an die Hänge der Sausuhlensenke. Das Wegenetz mit einer Gesamtlänge von mehr als 10 km ist großenteils von Naturstein-Sockelmauern gefasst und mit zahlreichen Treppenanlagen zur Erschließung der terrassenförmig angelegten Wege ausgestattet. In vielen Bereichen der Anlage sind Wege, Sockelmauern und Treppenanlagen in einem überalterten Zustand, sodass Teilsperren des Wegenetzes aufgrund von Unfallgefahren durchgeführt werden mussten. Die Schäden an der Anlage sind in wirtschaftlich vertretbarem Rahmen nicht mehr aus Unterhaltungsmitteln zu finanzieren. Eine denkmalgerechte Grundinstandsetzung des Friedhofwegenetzes ist dringend erforderlich und soll als 1. Bauabschnitt umgesetzt werden. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 werden berücksichtigt.</p>								

Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ä	3810 - 71620	Sanierung Fennsee	600	0		300	150	150		
		<p>Im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms, im Handlungsfeld 2 der Maßnahmen im Bereich Anpassung an die Folgen des Klimawandels, hat das Umweltamt das Fördervorhaben „Sicherung der Fennseeanlage als klimatischer Entlastungsraum zur Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität im Berliner innenstadtbereich“ angemeldet. Mit dieser Fördermaßnahme sollen Defizite der Fennseeanlage im Bereich der Gewässerökologie sowie im derzeitigen Angebot zur Freizeit- und Erholungsnutzung ausgeglichen werden. Die Kosten für die beantragten Teilmaßnahmen zur Sicherung des klimatischen Entlastungsraums und der Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität im Einzugsgebiet des fennsees werden im Fördermittelantrag mit ca. 4.000.000 € beziffert. Zur Kofinanzierung wird ein Eigenanteil des Bezirks in Höhe von 15% der Fördermittelsumme, entsprechend 600.000 €, im Investitionsprogramm 2019-2023 im Planungsjahr 2020 veranschlagt.</p> <p>Bauplanungsunterlagen (überarbeitet) vom 28.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 600.000 Euro liegen vor.</p> <p>Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 werden berücksichtigt.</p>								
N	3810 - 71621	Neubau des Multifunktionsgebäudes im Preußenpark	1.500	0	750	750				
		<p>Im Rahmen der Schaffung einer dauerhaften Marktnutzung im Preußenpark (vgl. Titel 71622) wird auf Basis einer vorliegenden Machbarkeitsstudie zur Sicherung der abgestimmten notwendigen Funktionen wie Büroeinheiten, Lagerraum, Spülküche und öffentliche Toiletten im Bereich der Marktplattform und dem nördlichen Entrée ein Gebäude geplant.</p> <p>Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.</p> <p>Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
N	3810 - 71622	Ersatzbau des Preußenpaks Bauteil "Marktplattform und nördliches Entree"	1.900	0	600	400	355	545		
		<p>Gemäß BVV-Beschluss 0813/5 vom 26.06.2018 ist die Schaffung einer dauerhaften Marktplattform im Preußenpark zu planen und umzusetzen. Im Rahmen der grundhaften Neugestaltung dieses Parkbereichs ist ebenfalls die Schaffung eines nördlichen Entrées an der Brandenburgischen Straße geplant. Diese zeichnet sich durch die Verlegung des vorhandenen Spielplatzes in Richtung Pommersche Straße (vgl. Titel 71623) sowie die Schaffung einer Eingangs- und multifunktionalen Platzsituation aus.</p> <p>Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.</p> <p>Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3810 - 71623	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "1. BA Aktivitätsspielplatz"	100	0	100					
		<p>Im Rahmen der Umgestaltung des nördlichen Entrées an der Brandenburgischen Ecke Konstanzer Straße ist die teilweise Verlegung und Neugestaltung des vorhandenen Spielplatzes als Ersatzneubau geplant. Der neue Aktivitätsspielplatz im Bereich des jetzigen Abenteuer-Spielplatzes richtet sich mit seinen Angeboten schwerpunktmäßig an die Altersgruppe 6-12 Jahre. Der investive Kostenanteil für den 1. BA wird mit 100 T€ veranschlagt. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Im Rahmen des Programms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ wurden vom Fördermittelgeber für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 758 T€ in Aussicht gestellt. Derzeit befindet sich der Zuwendungsantrag in der Prüfung. Der vom Programm geforderte bezirklichen Eigenanteil wurden mit 100 T€ veranschlagt. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
N	3810 - 71624	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "2. BA Rondell"	140	0	120	20				
		<p>Es ist der Umbau des vorhandenen Rondells mit Aufenthalts- und Aktivitätsangeboten, die Reduzierung der versiegelten Flächen, die Herstellung eines Retentionsraumes für das Regenwassermanagement sowie der Umbau der Großgehölzstrukturen zu klimaresilienten Arten und Qualifizierung der umgebenden Pflanzflächen geplant. Der investive Kostenanteil für den 2. BA wird mit 140 T€ veranschlagt. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Im Rahmen des Programms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ wurden vom Fördermittelgeber für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 1,1 Mio. € und für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 138 T€ in Aussicht gestellt. Derzeit befindet sich der Zuwendungsantrag in der Prüfung. Der vom Programm geforderte bezirklichen Eigenanteil wurden für 2022 mit 120 T€ und für 2023 mit 20 T€ veranschlagt. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
N	3810 - 71625	Neubau des Tennisplatzes Volkspark Wilmersdorf	300	0				300		
		<p>Der Tennisplatz im Volkspark Wilmersdorf ist als Freizeitangebot für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Anlage wurde letztmalig in den 1990er Jahren erneuert. Der Sportboden, die Tennisprallwand sowie die Ballfangzaunanlage sind durch starke Frequentierung abgewirtschaftet und mussten aus Verkehrssicherungsgründen gesperrt werden. Ein Weiterbetrieb der Anlage ist im wirtschaftlichem Rahmen der Grünflächenunterhaltung nicht mehr möglich. Die Gesamtanlage muss erneuert werden und den heutigen Anforderungen entsprechend angepasst werden. Die Kosten werden mit 300 T€ veranschlagt. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3810 - 71626	Neubau der Wegeflächen und Beregnungsanlage, Ludwigkirchplatz	150	0		150				
		<p>Die Pflasterwegeflächen auf der westlichen Seite des Ludwigkirchplatzes sind durch starke Frequentierung, Starkregenereignisse und kleinflächiger Wiederherstellung der Pflasterdecke insgesamt in einem nur noch bedingt verkehrssicheren Zustand, der in wirtschaftlichem Rahmen durch die Grünflächenunterhaltung nicht mehr gehalten oder verbessert werden kann. Die Wegeflächen müssen grundhaft erneuert werden. Ebenso muss die nicht mehr funktionstüchtige Beregnungsanlage für die Rasen- und Staudenflächen erneuert werden. Die Gesamtkosten werden mit 150 T€ veranschlagt. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
N	3810 - 71627	Aufwertung der Skateranlage Heidelberger Platz	160	0				160		
		<p>Die Sportfreizeitfläche für Skateboarder westlich des Heidelberger Platzes unter der A100 soll nach Mitwirkung des Kinder- und Jugendparlaments durch Verstärkung des Skaterparcours der stark gestiegenen Frequentierung Rechnung tragen. Zusätzliche Ramps, Rails und Curbs sollen die Attraktivität der überregional genutzten Anlage steigern. Die Gesamtkosten hierfür werden mit 160 T€ veranschlagt. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
N	3810 - 71628	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "3. BA Trümmerberg"	530	0	180	200	150			
		<p>Geplant ist die Herstellung einer barrierefreien Erschließung, die Revitalisierung des Belvederes mit bepflanzten Terrassen, der Umbau der Großgehölzstrukturen mit Ergänzung von klimaresilienten Baumarten, die Qualifizierung der Pflanzflächen sowie die Umwandlung der Rasenflächen in Kräuterwiesen (Insekten- und Biodiversitätsförderung). Der investive Kostenanteil für den 3. BA wird mit 530 T€ veranschlagt. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Im Rahmen des Programms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ wurden vom Fördermittelgeber für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 837 T€ und für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 167 T€ in Aussicht gestellt. Derzeit befindet sich der Zuwendungsantrag in der Prüfung. Der vom Programm geforderte bezirkliche Eigenanteil wurden für 2022 mit 180 T€ und für 2023 mit 200 T€ veranschlagt. Für das Jahr 2024 sind ausschließlich bezirkliche Eigenmittel in Höhe von 150 T€ veranschlagt. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3810 - 71629	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "4. BA Baumboulevard mit Spielbereich"	819	0				505	314	
		<p>Als 4. Bauabschnitt der Preußenparkerneuerung (Ersatzbau) wird der zentrale Bereich des Preußenparks erneuert werden müssen. Derzeitig eingebaute Seniorensportgeräte sind abgewirtschaftet und können in wirtschaftlichem Rahmen der Grünunterhaltung nicht mehr ertüchtigt werden. Vegetationsflächen müssen ökologisch sinnvoll, einer innerstädtischen Parkanlage genügend, entwickelt werden. Unter den Bestandsbäumen wird den heutigen Erfordernissen folgend ein naturnaher Kinderspielplatz gebaut werden. Für die sportliche Freizeitgestaltung von jungen Erwachsene wird ein Calisthenics Parcours am südlichen Rand des Bauabschnitts hergestellt. Insgesamt soll hiermit ein zeitgemäßes Angebot für die Parknutzenden geschaffen werden. Die Gesamtkosten hierfür werden mit 819 T€ veranschlagt.</p> <p>Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.</p> <p>Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
N	3810 - 71630	Ersatzbau des Preußenparks Bauteil "5. BA Bürgerpark"	1.400	0					36	1.364
		<p>Im fünften Bauabschnitt der Preußenparkerneuerung (Ersatzbau) wird der lichte baumüberstandene westliche Bereich des Preußenparks erneuert werden müssen. Die stark übernutzten Wegestrukturen sollen zu Gunsten weniger unversiegelter Parkwege in das neue Gesamtwegekonzept mit zeitgemäß gestalteten Aufenthaltsbereichen eingebunden werden. Vegetationsbereiche werden initialisierend in dieser Baumaßnahme behutsam mit klimaresilienten Pflanzen verstärkt und müssen ökologisch sinnvoll, einer innerstädtischen Parkanlage genügend, entwickelt werden. Wiesen- und Rasenbereiche sollen mit Hilfe der regenwassergespeisten zentralen Beregnungsanlage in Trockenperioden mit Sprengwasser versorgt werden können. Insgesamt soll hiermit ein zeitgemäßes Angebot für die Parknutzenden geschaffen werden. Die Gesamtkosten für den 5. BA werden mit 1.400 T€ veranschlagt.</p> <p>Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2 / 2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.</p> <p>Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
A	3810 - 71669	Neubau (Ersatzbau) des Preussenparkes einschl. der Wiederherstellung der Wegeflächen und des Rahmengrüns nach historischen Vorgaben	1.100	355	146					599
		<p>Die durch starke Frequentierung übernutzten Park- und Rasenflächen im Bereich der gesamten Parkanlage, sollen unter Berücksichtigung der Pläne des ehemaligen Gartendirektors von Wilmersdorf, Richard Thieme (1876-1948) gemäß den heutigen Anforderungen an eine innerstädtische Grün- und Erholungsanlage wieder hergestellt werden.</p> <p>Bauplanungsunterlagen vom 20.8.2012 über Gesamtkosten i. H. v. 1.100.000 € liegen vor.</p> <p>Bauplanungsunterlagen (überarbeitet) vom 30.1.2017 über Gesamtkosten i. H. v. 1.100.000 Euro liegen vor.</p> <p>Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt.</p> <p>Die Verpflichtungsermächtigung 2020 ist als Jahresbetrag für 2021, die für 2021 als Jahresbetrag für 2022 vorgesehen.</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3810 - 71688	Erneuerung der Wege und Treppen im Gartendenkmal Ruhwaldpark	520	520						
		<p>Die Wegeflächen im Ruhwaldpark sind seit 20 Jahren nicht mehr überarbeitet worden und weisen, auch aufgrund der starken Gefälleunterschiede, erhebliche Unfallgefahren auf. Zusätzlich wurden die Wege durch Baumaßnahmen (Brückenbau, Leitungsbau und Beseitigung von Sturmschäden an Bäumen) in den letzten Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen. Wegesperrungen sind zukünftig nicht auszuschließen. Erneuerung der Wege ist daher dringend notwendig. Bauplanungsunterlagen vom 28.2.2019 über Gesamtkosten i. H. v. 520.000 Euro liegen vor. Die wirtschaftlichen Standards gem. Rundschreiben SenStadtUm I C Nr. 2/2014, vom 18. Juni 2014 wurden berücksichtigt. Die Verpflichtungsermächtigung 2020 ist als Jahresbetrag für 2021 vorgesehen.</p>								
	4021 - 71504	Umbau des Hortgeländes zu einer Kita, Carl-Orff GS, Berkaer Straße 9	1.650							1.650
		<p>Die ehemalige Kita Kissinger Str. 6 in 14199 Berlin wurde temporär für den Schulbetrieb der Carl-Orff-Grundschule als Hort genutzt. Hierfür waren einige Umbauten und technische Änderungen notwendig. Durch die Ertüchtigung des Schulstandortes Carl-Orff-Grundschule mit einem MEB (Kapitel 9810 – Titel 84034), soll das Gebäude wieder für die Nutzung als Kita hergerichtet werden. Hierfür sind in Absprache mit der Kitaaufsicht und den neu-esten Sicherheitsbestimmungen eine bedarfsgerechte Versorgung für ca. 100 Kitaplätze einzurichten. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt. Die Durchführung von Wettbewerben ist nicht erforderlich. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
Ä	4021 - 71505	Neubau einer Betriebskita, Mansfelder Str. 17, 10713 Berlin	3.800	0				578	1.675	1.547
		<p>Der Kitastandort Kaubstraße soll auf dem rückseitigen Gelände, durch einen Neubau an der Mansfelder Straße 17 erweitert werden. Durch diesen 2-geschossigen Neubau entstehen ca. weitere 60 Kita-Plätze, von denen 25 Kita-Plätze für Kinder der Verwaltungsangehörigen bereitgestellt werden. Diese Form der Betriebskita soll zur Attraktivität der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst sowie zur bedarfsgerechten Versorgung des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf mit Kita-Plätzen führen. (Hinweis auf § 24 SGB VIII – Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung) Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt. Die Durchführung von Wettbewerben ist nicht erforderlich. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3701-71306	04G08, Mierendorff GS: Ergänzungsbau; 10589, Mierendorffstr. 20-24	3.500	711	600	850	600			739
		<p>Erweiterung der Mierendorff-Grundschule, durch einen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze um einen Zug (144 Grundschulplätze). Zeitgleich Anpassung der Schule an das Musterraumprogramm für Grundschulen. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden für Grundschulkinder zusätzliche wohnortnahe Schulplätze benötigt. Die Mierendorff-Grundschule ist dann zukünftig 4-zügig. Eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Die Gesamtkosten betragen 3.500.000,00 Euro. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701 – 71307	04G20, Katharina-Heinroth-GS Erweiterungsbau; 10709, Münstersche Str. 15-16	3.500						300	3.200
		<p>Zum Stichtag 31.12.2020 werden im Prognoseraum 0405 – Wilmersdorf in der Altersgruppe der 6 bis unter 12-jährigen Bevölkerung 3.283 Einwohner erwartet. Zum Stichtag 31.12.2029 steigt dieser Wert um 312 auf 3.595. Dies entspricht einer Steigerung von 9,5 %. Von einer Strukturquote von 90 % ausgehend, sind dann voraussichtlich 3.236 Schüler/innen in einer öffentlichen Grundschule zu beschulen. An der Katharina-Heinroth-Grundschule ist daher ein Erweiterungsbau als Anbau geplant. Die Kapazität an Schulplätzen in diesem Prognoseraum wird sich um 0,5 Züge bzw. 72 Schulplätze erhöhen und somit verringert sich in der Folge das voraussichtliche Defizit entsprechend. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt. Die Durchführung von Wettbewerben ist nicht erforderlich. Der Erläuterungsbericht vom 26. 02. 2021 liegt vor. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
N	3701 – 71308	04G26, Birger-Forell-Grundschule; Erweiterungsbau; 10715, Koblenzer Str. 22-24	3.500						300	3.200
		<p>An der Birger-Forell-Grundschule ist aufgrund der steigenden zu beschulenden Bevölkerung (siehe 3701-71307) ein Erweiterungsbau als Anbau geplant. Neben der Schaffung zusätzlicher Klassenräumen ist darüber hin-aus, die Erweiterung der Mensa dringend erforderlich. Bedingt durch das elternkostenbeteiligungsfreie Schulmittagessen hat sich die Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen an dieser Schule teilnehmen, stark erhöht, so dass die vorhandene Mensa nicht ausreichend ist und dringend vergrößert werden muss. Die Kapazität an Schulplätzen in diesem Prognoseraum wird sich um 0,5 Züge bzw. 72 Schulplätze erhöhen und somit verringert sich in der Folge das voraussichtliche Defizit entsprechend. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt. Der Erläuterungsbericht vom</p>								

01. 03. 2021 liegt vor. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!
--

N	3701-71404	04G01, Eichendorff GS: Gesamtsanierung; 10625, Goethestr. 19-24	4.052	0		300	700	1.000	1.000	1.052
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Eichendorff-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.052 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.052.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701-71405	04G02, Lietzensee GS: Gesamtsanierung; 14057, Witzlebenstr. 34/35	4.372	0		300	700	1.000	1.000	1.372
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Lietzensee-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.372 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.372.000 Euro liegen vor.. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701-71406	04G04, Joan-Miro GS: Sanierung SpH und Gesamtsanierung; 10623, Bleibtreustrasse 43	800	0		300	500			
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes der Sporthalle der Joan-Miro-Grundschule muss die Sporthalle komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 800 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 800.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3701-71407	04G05, Dietrich-Bonhoeffer GS: Gesamtsanierung; 14050, Spandauer Damm 205-215	1.948	0		300	700	948		
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 1.948 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 1.948.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701-71408	04G06, Wald GS: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 83-93	3.644	0		300	700	1.000	1.000	644
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Wald-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 3.644 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 3.644.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701-71409	04G07, Ludwig-Cauer GS: Gesamtsanierung; 10587, Cauerstrasse 36-38	5.329	0		300	700	1.000	1.000	2.329
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Ludwir-Cauer-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.329 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.329.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

N	3701-71410	04G09, Erwin-von-Witzleben GS: Gesamtsanierung; 13627, Halemweg 34/42	2.850	0		300	700	1.000	850	
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Erwin-von-Witzleben-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 2.850 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 2.850.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3701-71411	04G11, Helmut-James-von-Moltke GS: Gesamtsanierung; 13627, Heckerdamm 221	4.410	0		300	700	1.000	1.000	1.410
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Helmut-James-von-Moltke-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.410 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.410.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701-71412	04G14, Reinhold-Otto GS: Gesamtsanierung; 14050, Leistikowstraße 7	4.677	0		300	700	1.000	1.000	1.677
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Reinhold-Otto-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.677 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.677.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701-71413	04G15, Charles-Dickens GS: Gesamtsanierung; 14055, Dickensweg 15	2.689	0		300	700	1.000	689	
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Charles-Dickens-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 2.689 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 11.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 2.689.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

N	3701-71414	04G17, Johann-Peter-Hebel GS: Gesamtsanierung; 10719, Emser Str. 50	5.400	0		300	700	1.000	1.000	2.400
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Johann-Peter-Hebel-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.400 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 9.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.400.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3701-71415	04G18, Ernst-Habermann GS: Gesamtsanierung; 10715, Prinzregentenstraße 33-34	1.365	0		300	700	365		
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Ernst-Habermann-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 1.365 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 9.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 1.365.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701-71416	04G21, Halensee GS: Gesamtsanierung; 10711, Joachim-Friedrich-Str. 35-36	5.400	0		300	700	1.000	1.000	2.400
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Halensee-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.400 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 9.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.400.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701-71417	04G22, Grunewald GS: Gesamtsanierung; 14193, Delbrückstr. 20a	4.246	0		300	700	1.000	1.000	1.246
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Grunewald-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.246 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 9.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.246.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

N	3701-71418	04G23, Alt-Schmargendorf GS: Gesamtsanierung; 14199, Reichenhaller Str. 8-9	4.256	0		300	700	1.000	1.000	1.256
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Alt-Schmargendorf-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.256 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 9.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.256.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3701-71419	04G23, Alt-Schmargendorf GS: Gesamtsanierung Sporthalle 14199, Reichenhaller Str. 8-9	1.800	0		500	1.300			
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes der Sporthalle der Alt-Schmargendorf-Grundschule muss die Sporthalle komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb und Vereinssport in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 1.800 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 5.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 1.800.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701-71420	04G24, Carl-Orff GS: Gesamtsanierung; 14199, Berkaer Str. 9-10	5.100	0		300	700	1.000	1.000	2.100
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Carl-Orff-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.100 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 5.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.100.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3701-71421	04G25, Cecilien GS: Gesamtsanierung; 10717, Nikolsburger Platz 5	5.083	0		300	700	1.000	1.000	2.083
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Cecilien-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.083 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 5.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.083.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

N	3701-71422	04G26, Birger-Forell GS: Gesamtsanierung; 10715, Koblenzer Str. 22-24	5.082	0		300	700	1.000	1.000	2.082
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Birger-Forell-Grundschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.082 T€ an.</p> <p>Bauplanungsunterlagen vom 5.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.082.000 Euro liegen vor.</p> <p>Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3702-71302	04K07, Int. Sekundarschule Wilmersdorf: Ergänzungsbau; 14199, Kranzer Str. 3	3.000	0		500	1.500	1.000		
		<p>Erweiterung der ISS Wilmersdorf durch einen Ergänzungsbau auf dem Schulgelände für die Schaffung zusätzlicher Schulplätze. Aufgrund der Daten der Bevölkerungsstatistik des Landes Berlin sowie innerstädtische Wohnungsbaumaßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen familiengerechten Wohnraum werden zusätzliche Schulplätze im Sekundarschulbereich durch den Aufwuchs an Abgängen der Grundschulen benötigt. Eine Machbarkeitsstudie/Vorentwurf liegen vor. Die Gesamtkosten betragen 3.000 T€ Bauplanungsunterlagen vom 11.3.2021 über Gesamtkosten i. H. v. 3.000.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3702-71303	04K09; Otto-von-Guericke-Schule, Erweiterungsbau, 10709, Eisenbahnstraße 47-48	4.000	0					300	3.700
		<p>Zum Stichtag 31.12.2020 werden in CW in der Altersgruppe der 12 bis unter 16-jährigen Bevölkerung 9.214 Einwohner erwartet. Zum Stichtag 31.12.2029 steigt dieser Wert um 296 auf 9.509. Dies entspricht einer Steigerung von 3,2 %. Von einer Strukturquote von 90 % ausgehend, sind dann voraussichtlich 8.558 Schüler in einer öffentlichen Grundschule zu beschulen. Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass rein rechnerisch die in der Sek I zur Verfügung stehenden Schulplatzkapazitäten zur Versorgung der Wohnbevölkerung (12-16 Jahre) ausreichend erscheinen. Bedingt durch insgesamt 13 Züge bzw. 1300 Schulplätze mit besonderen Aufnahmebedingungen, die nur sehr eingeschränkten Steuerungsmöglichkeiten im Rahmen des Vergabeverfahrens und den Umsteigern, denen ein Schulplatz in der 8. Jahrgangsstufe an einer ISS zur Verfügung zu stellen ist, besteht ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Schulplätzen an den Integrierten Sekundarschulen. Die Kapazität an Schulplätzen wird sich um 1 Zug bzw. 100 Schulplätze erhöhen und verringert das voraussichtliche Defizit entsprechend. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								
N	3702-71304	04K02, Friedensburg-Oberschule: Erweiterungsbau; 10625, Goethestr. 8/9	4.500	0					500	4.000
		<p>Die Friedensburg-Schule verfügt über eine Kapazität von insgesamt 8 Zügen bzw. 800 Schulplätzen. Hiervon stehen 5 Züge bzw. 500 Schulplätze für die Regelversorgung zur Verfügung und 3 Züge bzw. 300 Schulplätze sind als Schulplätze der Staatlichen Europa Schule Berlin (SESB) eingerichtet. Begründung wie bei 3702-71304. Die Kapazität an Schulplätzen –auch für das SESB-Angebot– wird sich um 2 Züge bzw. 200 Schulplätze erhöhen und verringert das voraussichtliche Defizit entsprechend. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt. Es liegen keine Bauplanungsunterlagen vor!</p>								

N	3702-71401	04K03, Robert-Jungk-Oberschule: Gesamtsanierung; 10719, Sächsische Str. 58	4.502	0		300	700	1.000	1.000	1.502
		Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Robert-Jungk-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.100 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 3.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.502.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.								
N	3702-71402	04K08, Peter-Ustinov-OS: Gesamtsanierung; 14057, Kuno-Fischer Str. 22-26	2.197	0		300	700	1.000	197	
		Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Peter-Ustinov-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.083 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 3.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 2.197.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.								
N	3703-71401	04K05, Paula-Fürst-Schule: Gesamtsanierung; 10629, Sybelstr. 20/21	5.014	0		300	700	1.000	1.000	2.014
		Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Paula-Fürst-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.014 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 3.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.014.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3704-71403	04Y06, Heinz-Berggruen-Gymnasium: Gesamtsanierung; 14052, Bayernallee 4-5	2.463	0		300	700	1.000	463	
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes des Heinz-Berggruen-Gymnasiums muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 2.436 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 3.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 2.463.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3704-71404	04Y07, Friedrich-Ebert-Oberschule: Gesamtsanierung; 10713, Blissestr. 22	4.940	0		300	700	1.000	1.000	1.940
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Friedrich-Ebert-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.940 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 3.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.940.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3704-71405	04Y08, Hildegard-Wegscheider-OS: Gesamtsanierung; 14293, Lassenstr. 16-20	2.753	0		300	700	1.000	753	
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Hildegard-Wegscheider-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 2.753 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 3.11.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 2.753.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

N	3704-71406	04Y09, Walther-Rathenau-Oberschule: Gesamtsanierung; 14193, Herbertstr. 2-6	4.873	0		300	700	1.000	1.000	1.873
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Walther-Rathenau-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.873 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.873.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3704-71407	04Y10, Marie-Curie-Oberschule: Gesamtsanierung; 10715, Weimarische Str. 21-24	4.003	0		300	700	1.000	1.000	1.003
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Marie-Curie-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.003 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.003.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3704-71408	04Y11, Goethe-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10717, Gasteiner Str. 23	4.930	0		300	700	1.000	1.000	1.930
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes des Goethe-Gymnasiums muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.930 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.930.000 Euro liegen vor Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3704-71409	04Y02, Wald-Oberschule: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 95	5.226	0		300	700	1.000	1.000	2.226
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Wald-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 5.226 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 5.226.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

N	3704-71410	04Y05, Herder-Oberschule: Gesamtsanierung; 14052, Westendallee 45-46	4.512	0		300	700	1.000	1.000	1.512
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Herder-Oberschule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung. Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.512 T€ an.</p> <p>Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.512.000 Euro liegen vor.</p> <p>Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

Kennbuchstabe	Kapitel / Titel	Investition	Gesamtkosten T€	Finanziert bis 2021 T€	Ausgaben					Restfinanzierung ab 2027 T€
					2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N	3705-71401	04S02, Arno-Fuchs-Schule: Gesamtsanierung; 10585, Richard-Wagner-Str. 30	3.841	0		300	700	1.000	1.000	841
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Arno-Fuchs-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 3.841 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 3.841.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3705-71402	04S04, Reinfelder-Schule: Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30	4.583	0		300	700	1.000	1.000	1.583
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Reinfelder-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 4.583 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 4.583.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								
N	3705-71403	04S04, Reinfelder-Schule: Sanierung SpH und Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30	1.950	0		500	1.450			
		<p>Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes der Sporthalle der Reinfelder-Schule muss die Sporthalle komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 1.950 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 1.950.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.</p>								

N	3705-71404	04S05, Ernst-Adolf-Eschke-Schule: Gesamtsanierung; 14055, Waldschuallee 29	2.977	0		300	700	1.000	977	
		Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Ernst-Adolf-Eschke-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 2.977 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 2.977.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.								
N	3705-71405	04S06, Finkenkrug-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Mannheimer Str. 21-22	1.658	0		300	700	658		
		Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Schulgebäudes der Finkenkrug-Schule muss das Schulgebäude komplett saniert werden. Hierzu zählen die Bauteile Dach, Fassade, Fenster, Innenräume und die technische Ausstattung Um den störungsfreien Schulbetrieb in den kommenden Jahren zu gewähren fallen Bauabschnitte mit Gesamtkosten in Höhe von 1.658 T€ an. Bauplanungsunterlagen vom 30.10.2020 über Gesamtkosten i. H. v. 1.658.000 Euro liegen vor. Die Standardabsenkungen gem. Senatsbeschluss Nr. 1111/97 vom 28.10.1997 wurden berücksichtigt.								