

2024/2025

1

**Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2024/2025**

**Bezirkshaushaltsplan
Lichtenberg**

BVV-Beschluss

Inhaltsverzeichnis

Bezirkshaushaltsplan Lichtenberg

Vorbericht	6
Abkürzungsverzeichnis	34
Übersicht der Kennbuchstaben	38
Haushaltsübersichten	40
Gruppierungsübersicht	44
Einzelpläne und Kapitel	52
Einzelplan 31 Bezirksverordnetenversammlung	
Funktionsübersicht Einzelplan 31	54
Kapitel 31 00 Bezirksverordnetenversammlung	56
Einzelplan 33 Bezirksamt/Politisch-Administrativer Bereich	
Funktionsübersicht Einzelplan 33	62
Kapitel 33 00 Bezirksbürgermeister/in	64
Kapitel 33 01 Steuerungsdienst	70
Kapitel 33 02 Beschäftigtenvertretungen	74
Kapitel 33 03 Rechtsamt	78
Kapitel 33 04 Serviceeinheit Personal	82
Kapitel 33 05 Serviceeinheit Finanzen	88
Kapitel 33 06 Serviceeinheit Facility Management	92
Kapitel 33 08 Sozialraumorientierte Planungscoordination (SPK)	100
Kapitel 33 09 Wirtschaftsförderung	104
Kapitel 33 20 Geschäftsbereich 2 – Schul- und Sportamt	108
Kapitel 33 30 Geschäftsbereich 3 – Ordnungsamt	110
Kapitel 33 40 Geschäftsbereich 4 – Stadtentwicklungsamt	112
Kapitel 33 50 Geschäftsbereich 5 – Amt für Soziales	116
Kapitel 33 60 Geschäftsbereich 6 – Jugendamt	118
Kapitel 33 90 Personalüberhang	124
Einzelplan 34 Ordnungsamt	
Funktionsübersicht Einzelplan 34	126
Kapitel 34 00 Ordnung im öffentlichen Raum	128
Kapitel 34 81 Regionalisierte Ordnungsaufgaben	134
Einzelplan 35 Amt für Bürgerdienste	
Funktionsübersicht Einzelplan 35	140
Kapitel 35 00 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen	142
Kapitel 35 01 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	148
Kapitel 35 02 Wohnungswesen	152

Einzelplan 36 Amt für Weiterbildung und Kultur

Funktionsübersicht Einzelplan 36	156
Kapitel 36 00 Weiterbildung und Kultur	158
Kapitel 36 10 Volkshochschulen	162
Kapitel 36 20 Musikschulen	168
Kapitel 36 30 Kultur	172
Kapitel 36 40 Bibliotheken	180

Einzelplan 37 Schul- und Sportamt

Funktionsübersicht Einzelplan 37	188
Kapitel 37 00 Schule und Sport	192
Kapitel 37 01 Grundschulen	200
Kapitel 37 02 Sekundarschulen	212
Kapitel 37 03 Gemeinschaftsschulen	230
Kapitel 37 04 Gymnasien	236
Kapitel 37 05 Sonderpädagogische Förderzentren	244
Kapitel 37 15 Sportförderung	252

Einzelplan 38 Straßen- und Grünflächenamt

Funktionsübersicht Einzelplan 38	258
Kapitel 38 00 Tiefbau und Straßenverwaltung	262
Kapitel 38 10 Grün- und Freiflächen	274
Kapitel 38 20 Friedhöfe	292

Einzelplan 39 Amt für Soziales

Funktionsübersicht Einzelplan 39	298
Kapitel 39 00 Soziales	302
Kapitel 39 10 Allgemeine soziale Leistungen	306
Kapitel 39 11 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen	312
Kapitel 39 12 Leistungen nach SGB XII und LPfIGG in Einrichtungen	320
Kapitel 39 15 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	326
Kapitel 39 30 Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren	334
Kapitel 39 60 Leistungen nach SGB II – Kommunale Träger –	342
Kapitel 39 81 Ausbildungsförderung	346
Kapitel 39 95 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	350

Einzelplan 40 Jugendamt

Funktionsübersicht Einzelplan 40	356
Kapitel 40 00 Jugend	360
Kapitel 40 10 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	368
Kapitel 40 11 Einrichtungen der Jugendarbeit	376
Kapitel 40 15 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	384
Kapitel 40 21 Kindertagesbetreuung	392
Kapitel 40 40 Förderung von Familien und familiärer Erziehung	406
Kapitel 40 42 Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme	416
Kapitel 40 43 Leistungen außerhalb des SGB VIII	422

Einzelplan 41	Gesundheitsamt	
	Funktionsübersicht Einzelplan 41	424
Kapitel 41 00	Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst	426
Kapitel 41 30	Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK)	434
Kapitel 41 81	Überregionale Gesundheitsaufgaben	438
Einzelplan 42	Stadtentwicklungsamt	
	Funktionsübersicht Einzelplan 42	444
Kapitel 42 00	Stadtentwicklung und Quartiersmanagement	446
Kapitel 42 01	Bau- und Wohnungsaufsicht	452
Kapitel 42 02	Vermessung	456
Einzelplan 43	Umwelt- und Naturschutzamt	
	Funktionsübersicht Einzelplan 43	460
Kapitel 43 00	Umwelt- und Naturschutz	462
Einzelplan 45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	
	Funktionsübersicht Einzelplan 45	470
Kapitel 45 00	Allgemeine Finanzangelegenheiten	472
Kapitel 45 10	Verwaltung von Finanzvermögen	476
Stellenübersicht/Stellenplan		482
	Stellenübersicht	484
	Stellenplan	496

Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Lichtenberg für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Allgemeine Erläuterungen zum Bezirkshaushaltsplan

Der Vorbericht eines Bezirkshaushaltsplans dient dem Nachweis besonderer Berichtspflichten nach Aufforderung der Senatsverwaltung für Finanzen. Er enthält für alle Bereiche gültige Regelungen über Zuständigkeiten und Verfahren in der Haushaltswirtschaft sowie den Nachweis von Angaben und Informationen, die wegen ihrer allgemeinen Bedeutung für den gesamten Bezirkshaushaltsplan herausgehoben dargestellt werden sollten.

A. Ermächtigung zur Bewirtschaftung (Nr. 1.3 AV § 34 LHO)

1. Zuordnung von Kapiteln und Organisationseinheiten zu den Geschäftsbereichen

Aus dem Geschäftsverteilungsplan ergibt sich für die Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen die nachfolgende Zuordnung von Kapiteln auf die Geschäftsbereiche:

Geschäftsbereich	Ressort/Kapitel	Organisationseinheit, Amt, SE
BVV	Bezirksverordnetenversammlung	
	3100	BVV
Geschäftsbereich 1	Personal, Finanzen, Wirtschaft und Sozialraumplanung	
	3300	BzBm/BzStR PersFinWi
	3300	Zentrale Vergabestelle
	3301	Steuerungsdienst
	3302	Beschäftigtenvertretung
	3303	Rechtsamt
	3304	SE Personal
	3305, 4500	SE Finanzen, allg. Finanzen
	3308	OE Sozialraumorientierte Planungskoordination
	3309	Wirtschaftsförderung
3390	Personalüberhang	
Geschäftsbereich 2	Bildung, Kultur und Sport	
	3320	BzStRin BiKuSpo
	3600, 3610, 3620, 3630, 3640	Amt für Weiterbildung und Kultur
	3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3715	Schul- und Sportamt
Geschäftsbereich 3	Verkehr, Grünflächen, Ordnung, Umwelt und Naturschutz	
	3330	BezStR OrdUmVer
	3400	Ordnungsamt
	3481	Amt für regionalisierte Ordnungsaufgaben
	3800, 3810, 3820	Straßen- und Grünflächenamt
4300	Umwelt- und Naturschutzamt	

Geschäftsbereich	Ressort/Kapitel	Organisationseinheit, Amt, SE
Geschäftsbereich 4	Bauen, Stadtentwicklung, Bürgerdienste, Arbeit und Facility Management	
	3340	BzStR StadtBüDArbFM stellv. BzBm
	3306, 4510	SE Facility Management
	3500, 3501, 3502	Amt für Bürgerdienste
	4200, 4201, 4202	Stadtentwicklungsamt
Geschäftsbereich 5	Soziales	
	3350	BzStR Soz
	3900, 3910, 3911, 3912, 3915, 3930, 3960, 3981, 3995	Amt für Soziales
Geschäftsbereich 6	Familie, Jugend und Gesundheit	
	3360	BzStRin FamJugGes
	4000, 4010, 4011, 4015, 4021, 4040, 4042, 4043	Jugendamt
	4100, 4181	Gesundheitsamt
	4130	OE Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitswesens

1. Zuordnung von Gruppen und Titeln unabhängig von Einzelplänen und Kapiteln

1.1 Personalausgaben

Die Ausgaben der Obergruppen 44 und 45, der Gruppen 422 und 428 inklusive der fremdfinanzierten Personalausgaben und die dazu gehörenden Einnahmen werden von der Serviceeinheit Personal im Einvernehmen mit der SE Finanzen bewirtschaftet. Die Ausgaben der Obergruppe 41 und der Gruppe 427 werden vom jeweils zuständigen Ressort bewirtschaftet, in dem die entsprechenden Mittel veranschlagt sind.

1.2 Ausgaben für die Gebäudebewirtschaftung, Hochbau- und Grünflächenunterhaltung und bauliche Investitionen

Die Bewirtschaftung der Ausgaben der Hochbauunterhaltung (Ausgabenfeld A02), der Grünflächenunterhaltung (Ausgabenfeld A04), der Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Ausgabenfeld A08) und der baulichen Investitionen (Hauptgruppe 7) und die dazugehörigen Einnahmen werden ggf. durch den jeweils zuständigen Beauftragten für den Haushalt (BfdH) gem. Nr. 3.2 zu § 9 LHO auf andere Organisationseinheiten bzw. Serviceeinheiten übertragen (Auftragswirtschaft).

1.3 IKT im Einzelplan 25

Gem. IKT-Aufstellungs Rundschreiben der Senatsverwaltung für Inneres und Sport werden die Haushaltsmittel für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) der Maßnahmengruppe 31 im Einzelplan 25 – Landesweite Maßnahmen des E-Governments – im Landeshaushalt veranschlagt. Dem Bezirk Lichtenberg ist das Kapitel 2541 in diesem Einzelplan zugeordnet. Die fachliche Zuständigkeit für die Kapitel des Einzelplans 25 liegt gem. § 21 Abs. 3 EGovG Bln beim zuständigen Staatssekretär. Bis zur Migration der bezirklichen IKT zum ITDZ werden die Ansätze in 2541 dem Bezirk zur auftragsweisen Bewirtschaftung überlassen und werden durch die Serviceeinheit Facility Management des Bezirks bewirtschaftet.

B. Einhaltung der Mindestveranschlagung

2. Veranschlagungsleitlinien

Die Senatsverwaltung für Finanzen hat im Aufstellungs Rundschreiben zur Haushaltsplanung 2024/2025 für nachfolgende Sachverhalte Veranschlagungsleitlinien als Mindestveranschlagungsbeträge vorgegeben. Die Ansätze wurden knapp oberhalb der Leitlinienvorgabe gebildet.

1.1 Baulicher Unterhaltung

Die Leitlinie Schulbauunterhalt enthält für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 Nachholbeträge aus 2022 i.H.v. je 579.720 €

Für die nichtschulische Hochbauunterhaltung wurden im Doppelhaushalt 2024/2025 500.000 € oberhalb der Leitlinienvorgabe veranschlagt.

Die Tiefbauunterhaltung wurde analog des verfügbaren Ausgabenvolumens im Doppelhaushalt 2020/2021 sowie 2022/2023 für beide Jahre 2024/2025 i.H.v. 1.000.000 € oberhalb der Leitlinienvorgabe veranschlagt.

	2024		2025	
	Vorgabe in €	Ansatz in €	Vorgabe in €	Ansatz in €
Schulbauunterhalt	14.015.288	14.016.000	14.015.288	14.016.000
Nichtschulischer Hochbauunterhalt	1.989.743	2.490.000	1.989.743	2.490.000
Tiefbauunterhalt	5.185.634	6.186.000	5.185.634	6.186.000

1.2 Lehr- und Lernmittel

Der Anspruch auf Lehr- und Lernmittel (A01) ergibt sich aus dem Schulgesetz. Auch hier enthalten die Ansätze in 2024 einen Nachholbetrag aus 2022 i.H.v. 64.618 €

Die Mittel für Schüler/innen an Privatschulen sind im T-Teil mit jeweils 110.000 € veranschlagt.

	2024		2025	
	Vorgabe in €	Ansatz in €	Vorgabe in €	Ansatz in €
Leitlinie Lehr- und Lernmittel	4.335.743	4.336.000	4.055.427	4.056.000

1.3 Ausbildungsmittel

Die bezirkliche Veranschlagungsvorgabe für die Ausbildungsmittel erfolgte entsprechend der Veranschlagungsleitlinie 2024/2025.

	2024		2025	
	Vorgabe in €	Ansatz in €	Vorgabe in €	Ansatz in €
Ausbildungsmittel	2.028.272	2.029.000	2.121.710	2.122.000

3. Transferausgaben (T-Teil)

Die Ausgaben des T-Teils wurden über die entsprechenden Produkte zugewiesen und sind damit komplett Bestandteil des Produktsummenbudgets. Bei der Veranschlagung waren konkrete Vorgaben – sog. Zielbudgets – einzuhalten. Zielbudgets wurden für alle Transferprodukte und für einen Teil der Verwaltungstransferprodukte festgelegt. Sie sollen nach Vorgaben der SenFin gewährleisten, dass realistische Ansätze für die Transferzahlungen gebildet werden.

In Lichtenberg werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 folgende Ansätze für Ausgabenfelder des T-Teils veranschlagt:

Ausgabenbereich	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in T€	in T€
Hilfe zur Erziehung	66.661,0	66.661,0
Unterbringung außerh. HzE (Mutter/Vater/Kind)	2.454,0	2.454,0
Kindertagesbetreuung	210.710,0	212.313,0
Tagespflege in Familien	2.981,0	2.981,0
Erziehungs- und Familienberatung	0,0	0,0
Freiwillige soziale Leistungen	17.400,3	17.486,6
Hilfen in besonderen Lebenslagen (HbL)	142.566,0	142.566,0
Hilfen in besonderen Lebenslagen (HbL Asyl)	304,0	304,0
Krankenhilfe (inkl. Krankenhilfe nach dem KJHG)	4.682,0	4.682,0
Insolvenzordnung	973,0	973,0
Psychosoziale Projekte (PEP)	1.199,0	1.199,0
SGB II - komm. Finanzierungsanteil	7.384,0	7.642,0
Leistungen für Bildung- und Teilhabe	1.289,0	1.289,0
Leistungen für Bildung- und Teilhabe - Beköstigung	117,0	120,0
Beförderung von Kindern mit Behinderung	3.155,0	3.187,0
Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildung (JBH)	3.077,0	3.077,0
übriger T-Teil *	1.470,4	1.499,4
Unfallkasse	2.302,0	2.302,0
Summe	468.724,7	470.736,0

* Die Mittel für Schüler/innen an Privatschulen sind im T-Teil mit jeweils 110.000 € veranschlagt, zählen aber inhaltlich zur Leitlinie Lehr- und Lernmittel (Ausgabenfeld A01).

4. Transferausgaben (Z-Teil)

Die Zumessungen für Transferausgaben (Z-Teil) für den Bezirk Lichtenberg sehen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt aus:

	2024		2025	
	Vorgabe in €	Ansatz in €	Vorgabe in €	Ansatz in €
Z-Teil	218.927.000	218.927.000	221.206.000	221.206.000

5. Personalausgaben

Sämtliche Personalausgaben sind integraler Bestandteil des Produktsummenbudgets. Mit dem Haushaltsplanentwurf veranschlagt der Bezirk (hier: ohne Ausbildungsmittel und Fremdfinanzierung) Personalausgaben in Höhe von 129.526.500 € für 2024 und 136.053.200 € für 2025.

Die Personalausgaben wurden gem. Aufstellungsroundschreiben 2024/2025 faktorisiert fortgeschrieben.

6. Investitionen

Durch die Senatsverwaltung für Finanzen wurde die Teilsumme Investitionen für das Haushaltsjahr 2024 auf 35.584.000 € festgesetzt. Die zugewiesene Teilsumme Investitionen für das Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf insgesamt 48.344.000 €

	2024		2025	
	Zuweisung in €	Ansatz in €	Zuweisung in €	Ansatz in €
Gezielte Zuweisung	29.650.000	29.650.000	42.260.000	42.260.000
Pauschale Zuweisung	5.934.000	5.934.000	6.084.000	6.084.000

Im Haushaltsjahr 2024 enthält die pauschale Zuweisung einen Abzugsbetrag für außerschulische Bedarfe i.H.v. 150.000 € für folgende - im Bau befindliche – Maßnahmen:

- 11Yn01, Neubau Gymnasium Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22
Gesamtkosten: 55.860.000 €, davon außerschulischer Bedarf: 63.000 €
- 11Kn01, Neubau ISS Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22
- Gesamtkosten: 77.140.000, davon außerschulischer Bedarf: 87.000 €

Die gezielte Zuweisung dient in beiden Haushaltsjahren ausschließlich der Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive.

C. Pauschalen

Für 2024 wurde eine pauschale Minderausgabe in Höhe von 7.513.000 € und in 2025 i.H.v. 9.055.000 € eingestellt. Diese sind jeweils in der Haushaltswirtschaft aufzulösen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde eine pauschale Mehreinnahme in Höhe von 750.000 € eingestellt, welche als Gegenfinanzierung für „Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen“ dient.

Weiterhin wurde in 2024 eine pauschale Mehrausgabe in Höhe von 3.637.000 € und in 2025 in Höhe von 1.031.000 € veranschlagt. Diese dienen zur Abfederung möglicher Mehrausgaben durch eine Marktanmietung für das Gesundheitsamt sowie zur Schaffung eines Ersatzes für die wegfallende Naherholungsfläche im Rosenfelder Ring.

D. Besondere Regelung zur Deckungsfähigkeit von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Neben den allgemeinen Bestimmungen zur Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO gelten die folgenden zusätzlichen Regelungen:

1. Allgemeines (u.a. bauliche Unterhaltung, T-Teil)

Innerhalb des Bezirkshaushaltsplanes sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht und nachstehend nichts Anderes bestimmt ist.

Mittel der baulichen Unterhaltung (Ausgabenfeld A 02) sind nur untereinander deckungsfähig und gegenüber nichtinvestiven Ausgaben der Hauptgruppe 5 (ohne Ausgaben der Ausgabenfelder 07 und 08) deckungsberechtigt. Die Mittel der baulichen Unterhaltung sind jeweils nur deckungsfähig innerhalb des Fachvermögens Schule (Titel 51902 und 51912) und innerhalb des Sonstigen Fachvermögens und Finanzvermögens.

Die freiwilligen Leistungen innerhalb des T-Teils sind nur untereinander deckungsfähig.

Ausnahmeregelungen durch die Senatsverwaltung für Finanzen werden hiervon nicht berührt.

2. Jeweils für sich sind

- a) die Ansätze der Transferausgaben des T-Teils (i.V.m. Sonderregelung für freiwillige Leistungen in Pkt. 1)
- b) die Ansätze der Transferausgaben des Z-Teils
- c) das Ausgabenfeld 08 (Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume)
- d) das Ausgabenfeld 07 (Beköstigung, soweit nicht einnahmeabhängig)

auch über die jeweilige Abteilung hinaus grundsätzlich nur untereinander deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen des Titels 51801 sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig.

Die Verwendung von Einsparungen bei den zu a) bis d) genannten Ausgaben für andere Ausgabenfelder innerhalb der Abteilung bedarf der Einwilligung der Serviceeinheit Finanzen.

3. Investitionen (7er- und 8er-Titel)

Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 mit Ausnahme der Obergruppe 86 sind mit Zustimmung der Serviceeinheit Finanzen innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe untereinander deckungsfähig, im Übrigen deckungsberechtigt gemäß § 20 Abs. 1 LHO.

Verpflichtungsermächtigungen bei Titeln der Hauptgruppen 7 und 8 mit Ausnahme der Obergruppe 86 sind mit Zustimmung der Serviceeinheit Finanzen untereinander deckungsfähig.“

Die zusätzlichen Regelungen zu Nr. 1 bis 3 gelten mit Buchungsschluss als aufgehoben.

E. Ausweisung über geschlechtssensitive Daten - Gender Budgeting - (3.7 AR 2024/25)

Entsprechend dem Beschluss des Rates der Bürgermeister wurden die nachfolgend bezeichneten Produkte (Analysestand: 31.12.2022) einer geschlechtssensitiven Analyse unterzogen:

Der Ausweis geschlechtssensitiver Daten, die Nutzendenanalyse sowie die Entwicklung von Zielen und Steuerungsmaßnahmen erfolgt im Bezirk Lichtenberg im Rahmen der dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung.

Lfd. Nr.	Produkt (Vers. 26)	analy- siert (ja/ nein)	Darstellungsort	Bezugsgröße	Produkt- budget 2024	Analyseergebnis Nutzer/innen		
						weiblich	männlich	divers
						% absolut	% absolut	% absolut
19 Wirtschaftsförderung								
1	79103		Allg. Erläuterungen Kapitel 3309	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	553.124 €	56 5	44 4	
52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen								
2	80935	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3810	Pflegefläche (in qm)	2.292.860 €	33 8.609	67 18.601	
70 Stadtbibliothek								
3	80007	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3640	Anzahl der Entleihungen	3.670.400 €	62 710.504	38 436.563	0 1.475
4	80008	nein	Allg. Erläuterungen Kapitel 3640	Anzahl der Besuche	1.375.854 €			
5	80035	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3640	Anzahl der Teilnehmer/ Innen	414.157 €	45 13.974	55 17.191	
76 Musikschule								
6	79395	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3620	Anzahl der Unterrichts- einheiten à 45 Minuten	6.081.840 €	54 47.444	46 41.065	0 89
80 Weiterbildung								
7	79026	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3610	Anzahl der Unterrichts- einheiten (UE) in Zeit- einheiten von 45 Minuten	2.222.343 €	24 32.024	76 99.042	
8	79869	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeit- einheiten von 45 Minuten	1.125.003 €	36 62.524	64 112.119	
9	79870	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3610	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeit- einheiten von 45 Minuten	37.468 €	18 864	82 4.060	

Lfd. Nr.	Produkt (Vers. 26)	analy-siert	Darstellungsort	Bezugsgröße	Produkt-budget	Analyseergebnis Nutzer/innen			
						weiblich	männlich	divers	
						%	%	%	
	Analysestand: 12/2022	(ja/nein)			2024	absolut	absolut	absolut	
81 Kulturamt									
10	79402	Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur	nein	Allg. Erläuterungen Kapitel 3630	Angebotsstunden	8.256 €			
11	79403	Stadtteilgeschichte	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3630	Angebotsstunden	428.987 €	55 2.661	45 2.160	
12	79404	Kulturelle Angebote	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3630	Angebotsstunden	2.534.176 €	48 7.154	52 7.621	
13	81116	VT- Förderung kultureller Projekte mit bezirkseigenen Transfermitteln	nein	Allg. Erläuterungen Kapitel 3630	Zuwendungen in Euro	334.708 €			
14	81117	Förderung kultureller Projekte durch drittfinanzierte Zuwendungen	nein	Allg. Erläuterungen Kapitel 3630	Zuwendungen in Euro	38.442 €			
71 Standesamt									
15	78790	Einbürgerung		Allg. Erläuterungen Kapitel 3501	Anzahl der Einbürgerungsbewerber/-bewerberinnen	411.655 €	Die Aufgabe wechselt zum 01.01.2024 an das LEA, das Produkt entfällt.		
105 Sportförderung									
16	72570	R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmsdorf, Neukölln)			Anzahl der Öffnungsstunden je 100 qm bereitgestellter Fläche		R-Produkt wird nicht bebucht		
17	75427	Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen		Allg. Erläuterungen Kapitel 3715	Anzahl der bearbeiteten Verträge	32.660 €	41 492	59 708	
18	B0105	Bereitstellung von Sportanlagen		Allg. Erläuterungen Kapitel 3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	7.643.064 €	24 70.668	76 223.400	
19		Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten		Allg. Erläuterungen Kapitel 3715	Anzahl der bereitgestellten Stunden laut Belegungsplan		42 48.154	58 66.687	
20	77769	Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines Eigentümers auftreten			qm der Sportanlage		Produkt wird nicht bebucht		
21	79742	R-FFM-Schwimmangebote			Angebots-stunden als Öffnungs-stunden		R-Produkt wird nicht bebucht		
836 Standardprodukte der Bezirke									
22	80146	Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3304	Anzahl der Auszubildenden (inkl. Verbundausbildung)/betreuten Praktikanten eines Bezirks	1.111.059 €	64 86	36 48	

Lfd. Nr.	Produkt (Vers. 26)	analy-siert	Darstellungsort	Bezugsgröße	Produkt-budget	Analyseergebnis Nutzer/innen			
						weiblich	männlich	divers	
						%	%	%	
	Analysestand: 12/2022	(ja/nein)			2024	absolut	absolut	absolut	
1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen									
23	60714	Organisation der ehrenamtlichen Arbeit	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3930	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung	274.985 €	73 1.323	27 489	
24	76783	Leben im Wohnheim			Anzahl der Belegungstage	Produkt wird durch Lichtenberg nicht bebucht			
25	80002	Senioren-spezifische Beratung und Betreuung			Anzahl der beratenen Personen	Produkt wird durch Lichtenberg nicht bebucht			
26	80003	R-Bezirkliche Seniorenwohnhäuser - Organisation			Anzahl der Bewohner	Produkt wird durch Lichtenberg nicht bebucht			
27	80005	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeistätten	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3930	Anzahl der Besucher	513.027 €	76 23.902	24 7.548	
28	80006	Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeistätten	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3930	Anzahl der Teilnehmer	216.541 €	70 6.829	30 2.927	
29	80384	VT - Förderung von kiez-nahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3910	Anzahl der Nutzer je Angebot	2.463.961 €	72 147.546	28 57.359	0 67
30	B8048	Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3910	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	649.949 €	55 515	45 421	
31		Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister			Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungsverfahren	Produkt wird durch Lichtenberg nicht bebucht			
32	80489	Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratung behinderter, pflegebedürftiger u. kranker Menschen und/oder Stellungnahmen	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3910	Anzahl der beratenen Personen	464.481 €	55 1.484	45 1.215	
33	80633	Sozialpädagogische bedarfsfeststellung, Stellungnahmen, Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen gem. §§ 67 ff. SGB XII i.V.m. stationären u. ambulanten Leistungs-typen inkl. zu Mietübernahmen während der Haft	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3910	Anzahl der beratenen Personen	448.520 €	34 908	66 1.761	0 1
34	80921	Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3910	Anzahl der Unterbringungen	336.323 €	37 553	63 940	0 1
35	80922	Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstigen Wohnformen (ohne Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII)	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3910	Anzahl der beratenen Personen	252.160 €	38 745	62 1.215	0 1
36	80635	Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3910	Anzahl der beratenen Personen	834.480 €	44 1.165	56 1.482	
37	80681	VT-Versorgungs- und Beratungsangebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger			Anzahl der Nutzer	Produkt wird durch Lichtenberg nicht bebucht			
38	80682	VT- Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfeperiode durch freie Träger	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3910	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	4.477 €	0 0	100 3.180	

Lfd. Nr.	Produkt (Vers. 26)	analy-siert (ja/nein)	Darstellungsort	Bezugsgröße	Produkt-budget 2024	Analyseergebnis Nutzer/innen			
						weiblich	männlich	divers	
						% absolut	% absolut	% absolut	
<i>1085 Ordnung im öffentlichen Raum</i>									
39	76844	Gewerberechtliche Zulassungen	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3400	Anzahl der Zulassungen	155.880 €	29 123	71 305	1
40	80550	Gewerbebescheinigungen	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3400	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1,2,3,4	241.773 €	29 1.464	71 3.623	2
<i>1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz</i>									
41	60347	R-Erlaubniserteilung für Heilpraktiker	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4181	Anzahl der Anträge	270.665 €	75 684	25 226	
42	60410	R-Lebensmittelpersonal-beratung	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4181	Anzahl der erbrachten Maßnahmen	195.937 €	58 8.865	42 6.483	
43	63130	R-Betreuung der Tuberkulosekranken – Zentrum für tuberkulosekranke und – gefährdete Menschen in Berlin	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4181	Anzahl der betreuten Tuberkulosekranken ab Zeitpunkt der Meldung an das LaGeSo	1.700.272 €	31 100	69 219	
44	63133	S-Gutachten zur Einstufung in Pflegebedürftigkeit	nein	Allg. Erläuterungen Kapitel 4100	Anzahl der Gutachten	- €	0 0	0 0	
45	75428	Krisenintervention, einschließlich Unterbringung	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4100	Anzahl der Einsätze	434.388 €	42 436	58 601	0 2
46	80137	R-Untersuchung zum Ausschluss von Tuberkuloseerkrankung und Betreuung der inaktiven Tuberkulose-erkrankung – Zentrum für tuberkulosekranke und - gefährdete Menschen in Berlin	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4181	Anzahl der erfassten Personen	2.159.499 €	36 7.441	64 13.228	
47	80485	Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte erwachsene Menschen	ja	Allg. Erläute-rungen Kapitel 4100	Anzahl der Gutachten/ Stellungnahmen	473.414 €	41 413	59 589	
48	B8048	Gutachterliche Stellungnahmen des Gesundheitsamts im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege	nein	Allg. Erläuterungen Kapitel 4100	Anzahl der mit gutachter- licher Stellungnahme abgeschlossenen standardisierten Hilfebedarfsfeststellungs- verfahren	649.949 €	0 0	0 0	
49	80684	Psychosoziale Betreuung und Hilfvermittlung	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4100	Anzahl der Erstkontakte im Monat	1.292.979 €	42 2.472	57 3.378	
50	80685	Beratung und Hilfvermittlung für Behinderte und chronisch Kranke	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4100	Anzahl der Erstkontakte im Monat	541.362 €	61 1.084	39 699	

Lfd. Nr.	Produkt (Vers. 26)	analy-siert (ja/nein)	Darstellungsort	Bezugsgröße	Produkt-budget 2024	Analyseergebnis Nutzer/innen		
						weiblich	männlich	divers
						% absolut	% absolut	% absolut
1130 Gesundheitsplanung								
51	79711	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4130	Angebotsstunde	514.398 €	47 2.898	53 3.266	
52	79713	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4130	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	234.001 €	44 428	56 546	
53	80043	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4130	Anzahl der Kontakte	511.386 €	32 375	68 786	
1161 Jugendamt								
54	63094	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4015	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen	27.191 €	35 144	65 268	
55	63317			Anzahl der geführten Vormundschaften und Pflegschaften	R-Produkt wird nicht bebucht			
56	76835	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und Pflegschaften	890.224 €	50 1.869	50 1.832	
57	77165			Anzahl der vertraglich betreuten Azubis	R-Produkt wird nicht bebucht			
58	B0809	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4011	Leistungsstunde	7.921.761 €	57 194	43 142	
59		ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4010	Ehrenamtsstunde		42 1.049	58 1.449	
60	80965	nein	Allg. Erläuterungen Kapitel 4010/4011	Ehrenamtsstunden	145.731 €	Wird nicht erfasst!		
61	80966	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4010/4011	Leistungsstunde	269.869 €	49	51	Nutzerzahl 2022 nicht ermittelbar.
62	80968	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 3360/4010	Leistungsstunde	356.104 €	52 773	48 713	
63	80969	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4010	Anzahl der Teilnehmerstunden	233.755,0 €	67 142	33 69	

Lfd. Nr.	Produkt (Vers. 26)	analy-siert	Darstellungsort	Bezugsgröße	Produkt-budget	Analyseergebnis Nutzer/innen			
						weiblich	männlich	divers	
						%	%	%	
	Analysestand: 12/2022	(ja/nein)			2024	absolut	absolut	absolut	
64	81121	VT – AF 1 – FamFörd-Einrichtungsbezogene Angebote	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4011	Angebotsstunde	2.516.940 €	70	30	
							Keine einheitliche Zählweise vereinbart.		
65	81122	VT – AF2 – FamFörd-Angebote im häuslichen Kontext	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4011	Angebotsstunde	2.516.940 €	70	30	
							Keine einheitliche Zählweise vereinbart.		
66	81123	VT – AF3 – Angebote im Sozialraum außerhalb v. Einrichtungen	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4011	Angebotsstunde	2.516.940 €	70	30	
							Keine einheitliche Zählweise vereinbart.		
67	81124	VT – AF6 – Familien(service)büros	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4011	Angebotsstunde	507.190 €	65	35	
							4.233	2.257	
68	80967	VT – Erholungs- und Reisemaßnahmen, internationale Begegnungen – auch durch freie Träger	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4010	Teilnehmertage	440.250 €	53	47	
							4.068	3.608	
69	79028	T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger (Spiegelprod. zum Verwaltungsprodukt: Integrative Erz.- und Fam.beratung durch bezirkliche Einrichtungen PNr. 79068)	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	- €	46	54	
							176	204	
70	79068	Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen (Verw.prod. ohne Transferkostenerfassung)	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	802.948 €	48	52	
							330	358	
71	80031	T - HzE - Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer Hilfen	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	518.490 €	39	60	1
							819	1.246	12
72	80144	VT – Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Angebotsstunde	387.853 €	42	58	0
							122	166	1
73	80159	T - HzE- Tagesgruppen	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.739.178 €	31	69	
							177	394	
74	80164	T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.032.272 €	46	54	
							795	934	
75	80165	T - HzE-Soziale Gruppenarbeit – Jug	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	512.202 €	20	80	
							134	536	
76	80166	T - HzE Erziehungsbeistand	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.572.268 €	38	61	2
							774	1.243	35
77	80167	T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	7.901.044 €	41	59	
							2.462	3.480	
78	80168	T - HzE - ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE -	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	222.015 €	23	74	3
							30	99	4
79	80170	V - Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)	2.124.640 €	48	52	
							839	915	

Lfd. Nr.	Produkt (Vers. 26)		analy-siert	Darstellungsort	Bezugsgröße	Produkt-budget	Analyseergebnis Nutzer/innen		
							weiblich	männlich	divers
							%	%	%
		Analysestand: 12/2022	(ja/nein)			2024	absolut	absolut	absolut
80	80178	T-Jug-ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4015	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	4.555.099 €	39 76	61 118	
81	80179	T-Jug-stationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII (Sozialhilfe) ohne teilstationäre Hilfe	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4015	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen, die Leistungen erhalten	6.380.426 €	20 32	43 68	
82	80180	Verwaltungsprodukt Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4015	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.071.453 €	38 91	62 148	
83	80388	Jugendberufshilfe - Verwaltungsprodukt für die vier Transferprodukte der Jugendberufshilfe 80389 bis 80392	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	398.107 €	42 542	58 734	
84	80389	T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahme	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	75.401 €	37 34	63 58	
85	80971	T - Jugendberufshilfe –Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit indiv. Kostenübernahme	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.992.633 €	49 448	51 466	
86	80973	T - Jugendberufshilfe –Berufsausbildung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebote mit indiv. Kostenübernahme	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	930.733 €	23 66	77 219	
87	80392	T - Jugendberufshilfe - Stat. sozlpäd. begleitete Wohnform i. V. m. schulischen o. beruflichen Bildungsmaßnahmen o. bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	77.533 €	0 0	100 36	
88	80393	Psychologische Fachdiagnostik / Prävention für junge Menschen und Familien	ja		Anzahl der begünstigten Menschen/Familien/ Gruppen	323.215 €	76 536	24 167	
89	80942	T – Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.406.759 €	60 213	40 144	
90	80943	T – Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	520.874 €	47 386	53 438	
91	80944	T – Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	2.453.486 €	93 319	7 24	
92	80945	T – Hilfen in Notsituationen	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	20.200 €	64 9	36 5	
93	80946	V – Sonstige individualfinanzierte Jugendhilfen, inkl. Krankenhilfe	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4040	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	586.791 €	60 712	40 467	
94	80996	"V – Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII, inkl. Krankenhilfe	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	6.193.988 €	44	56	0
	Vorher 80947	9.803					12.386	46	

Lfd. Nr.	Produkt (Vers. 26)		analy-siert	Darstellungsort	Bezugsgröße	Produkt-budget	Analyseergebnis Nutzer/innen			
							weiblich	männlich	divers	
							%	%	%	
Analysestand: 12/2022							(ja/nein)			
2024							absolut	absolut	absolut	
95	80995	V-Jug-Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gem. § 35a SGB VIII	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	1.113.565 €	41	58	0	
							1.465	2.073	12	
96	80948	VT – Organisationsleistungen der Vollzeitpflege	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	676.382 €	51	49		
							1.917	1.879		
97	80396	T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.208.342 €	42	58		
							244	338		
98	80397	T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	15.739.719 €	48	51	1	
							1.421	1.494	16	
99	80398	T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.587.323 €	47	53		
							692	796		
100	80399	T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.368.865 €	39	61		
							356	568		
101	80400	T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	3.341.149 €	47	53		
							334	380		
102	80401	T-HzE-(außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	5.659.034 €	48	52		
							471	504		
103	80402	T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	268.468 €	47	53		
							37	41		
104	80403	T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4042	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	338.144 €	68	32		
							51	24		
105	80628	Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4011	Angebotsstunde	34.853 €	57	43		
							194	142		
106	80629	VT-Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4010/4011	Angebotsstunde	631.551 €	38	59	3	
							3.751	5.872	267	
107	80630	VT-Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamts in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft	ja	Allg. Erläuterungen Kapitel 4010/4011	Angebotsstunde	499.252 €	49	51		
							1.536	1.600		

F. Übersicht über die unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume

gemäß beigefügter Übersicht werden im Bezirk Lichtenberg landeseigene Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert überlassen.

OE/SE - Fachbereich Institution Adresse	Grundstücks- fläche (in m ²)	Nutzfläche im Gebäude (in m ²)	a) vereinbarte Jahresmiete (in €)	Rechts- oder sonstige Grundlage
			b) ortsübliche Jahresmiete (in €)	
Jugendamt - Jugendfreizeiteinrichtungen (JFE)				
<i>pad gGmbH</i>				
Ahrenshooper Straße 5/7	6.232,00	2.265,00	0,00 67.950,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Vincent-van-Gogh-Straße 36	1.010,00	437,00	0,00 41.952,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Ribnitzer Straße 30	1.018,00	363,00	0,00 34.848,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>SPIK e. V.</i>				
Am Berl 13/15	5.168,00	2.265,00	0,00 67.950,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>NWiK</i>				
Rudolf-Seiffert-Straße 50/50a	6.539,00	2.409,00	0,00 140.160,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>AWO Berlin</i>				
Otto-Marquardt-Straße 6/8	6.624,00	1.939,33	0,00 69.816,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>JULI gGmbH</i>				
Volkradstraße 6	4.185,00	774,00	0,00 74.304,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>GSJ - Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH</i>				
Am Berl 25	1.828,00	562,29	0,00 27.000,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>SozDia-Jugend, Bildung und Arbeit gGmbH</i>				
Schweriner Ring 27	2.037,00	360,00	0,00 34.560,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Egon-Erwin-Kisch-Straße 1a	2.243,00	457,00	0,00 43.872,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>Sozialdiakonische Arbeit Berlin gGmbH</i>				
Falkenberger Chaussee 141	4.980,00	255,00	0,00 24.480,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Hönower Straße 30	1.508,00	774,00	0,00 74.304,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Herzbergstraße 160 JFE Tube - ehemalige Fugängerunterführung - gehört SenStadt	0,00	300,00	0,00 unbekannt	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>VfaV</i>				
Rüdickenstraße 29	1.031,00	342,00	0,00 32.832,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Werneuchener Straße 15b	1.132,00	420,00	0,00 40.320,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>Caritas</i>				
Schulze-Boysen-Straße 10	861,00	300,00	0,00 28.800,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
Gotlinde Straße 38	5.413,00	644,45	0,00 77.334,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG

OE/SE - Fachbereich Institution Adresse	Grundstücks- fläche (in m ²)	Nutzfläche im Gebäude (in m ²)	a) vereinbarte Jahresmiete (in €)	Rechts- oder sonstige Grundlage
			b) ortsübliche Jahresmiete (in €)	
<i>HVD</i>				
Gensinger Straße 56A	1.975,00	448,65	0,00 53.838,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>G SJ g GmbH</i>				
Lückstraße 18	1.866,00	345,10	0,00 41.412,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>pad g GmbH</i>				
Malchower Weg 48 Gesamtgrundstück Malchower Weg 44/46/48	8.889,00	303,25	6.000,00 9.100,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG 2,50 €/m ²
<i>KfK Kinderbetreuung g GmbH</i>				
Wartiner Straße 79 "Fort Robinson"	4.380,00		0,00 2.100,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>Kinderring Berlin e. V.</i>				
Erieseering 4	8.296,00	54,20	840,00 5.200,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>Berliner Familienfreunde e. V.</i>				
Dolgenseestr. 60A	3.497,00	181,83	3.684,00 17.455,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>Kiezspinne FAS e. V.</i>				
Hauffstraße 13	12.185,00	115,91	0,00 8.181,96	§ 47 Abs. 3 AG KJHG
<i>GSE Gesellschaft für StadtEntwicklung g GmbH Treuhänder Berlins</i>				
Sewanstr. 43	8.821,00	5.076,52	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG nicht bekannt
<i>Grenzkultur g GmbH</i>				
Wartenberger Str. 175	8.980,00	2.600,00	0,00	§ 47 Abs. 3 AG KJHG nicht bekannt
<i>Canzonetta-children sing for Europe e. V.</i>				
Sewanstraße 43	20.119,00	160,22	0,00 4.806,60	§ 47 Abs. 3 AG KJHG Grundstück/MV wird durch GSE g GmbH verwaltet
<i>Förderkreis Kunst, Kultur und Jugend e. V.</i>				
Sewanstraße 43	20.119,00	272,85	0,00 8.185,50	§ 47 Abs. 3 AG KJHG Grundstück/MV wird durch GSE g GmbH verwaltet
Jugendamt - Kindertagesstätten				
<i>Verein für ambulante Versorgung Hohenschönhausen e. V.</i>				
Am Berl 8-10	4.675,00	2.390,62	0,00 71.718,60	Kita RV
<i>Kinder im Kietz g GmbH</i>				
Paul-Junius-Straße 52-54	6.589,00	2.210,00	0,00 66.300,00	Kita RV
Karl-Vesper-Straße 11	3.274,00	774,00	0,00 23.220,00	Kita RV
Ahrenshooper Straße 1-3	6.450,00	2.265,00	0,00 67.950,00	Kita RV
<i>Filigran g GmbH (Kita Wolkschaf)</i>				
Sewanstraße 43	20.119,00	749,76	0,00 22.492,80	Kita RV Grundstück/MV wird durch GSE g GmbH verwaltet

OE/SE - Fachbereich Institution Adresse	Grundstücks- fläche (in m²)	Nutzfläche im Gebäude (in m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (in €)	Rechts- oder sonstige Grundlage
			b) ortsübliche Jahresmiete (in €)	
<i>urban- consult gGmbH</i>				
Wustrower Straße 39	6.485,00	2.265,00	0,00 67.950,00	Kita RV
Schleitzer Straße 62	915,00	1.222,52	0,00 36.675,60	Kita RV
Waldowstraße 40	3.606,00	1.107,00	0,00 33.210,00	Kita RV
Manetstraße 23	3.053,00	660,00	0,00 19.800,00	Kita RV
Roedernstraße 14	2.687,00	492,00	0,00 14.760,00	Kita RV
Crivitzer Straße 16	4.638,00	2.265,00	0,00 67.950,00	Kita RV
<i>EJF gAG</i>				
Hönower Straße 31	3.296,00	1.008,00	0,00 30.240,00	Kita RV
Wönnichstraße 74	4.458,00	2.210,00	0,00 66.300,00	Kita RV
<i>Sozialdiakonische Stiftung Berlin</i>				
Rudolf-Seiffert-Straße 26-28	6.464,00	2.210,00	0,00 66.300,00	Kita RV
John-Sieg-Straße 1-3	7.881,00	2.520,00	0,00 75.600,00	Kita RV
Liebenwalder Str.12-18 Kitateil	2.000,00	1.050,00	0,00	Kita RV
Liebenwalder Str.12-18 Interkultureller Garten	10.925,00	0,00	1.560,00	NV
<i>Independent Living Kindertagesstätten für Berlin gGmbH</i>				
Gotlindestraße 36	3.795,00	900,00	0,00 27.000,00	Kita RV
Gotlindestraße 37	3.162,00	912,00	0,00 27.360,00	Kita RV
Neubrandenburger Straße 47/ 51-52	6.053,00	1.402,00		
Neubrandenburger Straße 47/ 51-53	6.093,00	1.970,00	0,00/ 59.100,00	Kita RV
Strausberger Straße 5	2.781,00	1.150,00	0,00 41.400,00	Kita RV
<i>Forum Soziale Dienste GmbH</i>				
Plonzstraße 22	7.248,00	2.520,00	0,00 75.600,00	Kita RV
<i>Forum Soziale Dienste GmbH</i>				
Balatonstraße 9	3.190,00	1.125,00	0,00 33.750,00	Kita RV
<i>Jugend und Sozialwerk gGmbH</i>				
Massower Straße 21-23	5.628,00	2.210,00	0,00 66.300,00	Kita RV
<i>Dialog e. V.</i>				
Schulze-Boysen-Straße 22-24	6.693,00	2.520,00	0,00 75.600,00	Kita RV
<i>Jugendwerk Aufbau Ost gGmbH</i>				
Wiecker Straße 1/3	5.088,00	492,00	0,00 14.760,00	Kita RV

OE/SE - Fachbereich Institution Adresse	Grundstücks- fläche (in m ²)	Nutzfläche im Gebäude (in m ²)	a) vereinbarte Jahresmiete (in €)	Rechts- oder sonstige Grundlage
			b) ortsübliche Jahresmiete (in €)	
<i>Berliner Institut für Kleinkindpädagogik und familienbegleitende Kinderbetreuung BIK e.V.</i>				
Otto Marquardt Straße 2-4	7.095,00	2.520,00	0,00 75.600,00	Kita RV
Warnitzer Straße 9-11	6.427,00	2.265,00	0,00 67.950,00	Kita RV
Mellenseestraße 65	7.958,00	2.957,33	0,00 75.600,00	Kita RV
<i>"eene meene" - Verein zur selbstbest. Kindheit e. V.</i>				
Sewanstraße 120	3.431,00	719,74	0,00 21.600,00	Kita RV
<i>Albert Schweitzer Kinderdorf Berlin e. V.</i>				
Volkradstraße 4	2.830,00	1.351,04	0,00 40.531,00	Kita RV
<i>CityKids gGmbH</i>				
Gensinger Straße 60	5.767,00	2.385,20	0,00 71.556,00	Kita RV
<i>ARTKI gGmbH</i>				
Demminer Straße 4/6	4.175,00	2.461,39	0,00 68.988,00	Kita RV
<i>HANNA gGmbH</i>				
Paul-Junius Straße 67	4.522,00	1.788,70	0,00 135.840,00	Kita RV
<i>IBP Privatinstitut für Bewusstseins-Pädagogik gUG</i>				
Rummelsburger Straße 61	1.694,00	0,00	0,00 Unbebaut	Kita RV
<i>Käpt'n Browser gGmbH</i>				
Hauptstraße 3a	2.144,00	ca. 1.800,00	0,00 unbekannt	Kita RV
<i>pad - präventive, altersübergreifende Dienste im sozialen Bereich - gGmbH</i>				
Vincent van Gogh Str. 38	1.268,00	762,91	0,00 73.200,00	Kita RV
<i>KID Clever</i>				
Egon-Erwin-Kisch Str. 14	1.688,00	ca 300 m ²	0,00 26.332,80	Kita RV
<i>Die schlauen Mäusschen gGmbH</i>				
Landsberger Allee 228	2.100,00	326,80	0,00 90.450,36	Kita RV
<i>KreativSchulzentrum Berlin gGmbH</i>				
Rüdigerstr. 76/Hagenstr. 18	1.734,00	1.024,00	0,00 -	Kita RV
<i>pad - präventive, altersübergreifende Dienste im sozialen Bereich - gGmbH</i>				
Schleitzer Str. 65	1.156,00	0,00	0,00 -	Kita RV
<i>TraumWerkstatt gGmbH</i>				
Warnitzer Str. 22/26 südlich	1.925,00	0,00	520,00 -	Kita RV

OE/SE - Fachbereich Institution Adresse	Grundstücks- fläche (in m ²)	Nutzfläche im Gebäude (in m ²)	a) vereinbarte Jahresmiete (in €)	Rechts- oder sonstige Grundlage
			b) ortsübliche Jahresmiete (in €)	
Schul- und Sportamt - Sportstätten				
	zu b) ca. 2,40 €/m ² /Jahr	zu b) 4,00 €/m ² /Monat		
<i>SV Sparta Lichtenberg 1911 e. V.</i>				
Sportanlage Hauffstraße 13 Vereinsgaststätte		12,41	297,84 595,68	Nr. 25 SPAN
<i>TC Schwarz-Gold Berlin e. V.</i>				
Tennisanlage Roedernstraße 17/18 13053 Berlin	3.389,00		0,00 8.133,60	Nr. 9 SPAN
<i>Sportverein Lichtenberg 47 e. V.</i>				
Ruschestraße 90, 10365 Berlin Hans-Zoschke-Stadion	75,63		27,23 181,51	Nr. 25 SPAN
<i>SV Berliner Brauereien e. V.</i>				
Tennisanlage Hohenschönhauser Straße 76	4.308,00		0,00 10.339,20	Nr. 9 SPAN
<i>Lichtenberger Tennisclub e. V.</i>				
Am GutsPark 5, 10367 Berlin	4.952,00		0,00 11.884,80	Nr. 9 SPAN
<i>SV Sparta Lichtenberg 1911 e. V.</i>				
Sportanlage Fischerstraße 15	36,00	96,89	2.338,32 4.737,12	Nr. 25 SPAN
<i>SV Lichtenberg 47 e. V.</i>				
Ruschestraße 90, 10365 Berlin Hans-Zoschke-Stadion		75,90	1.821,60 3.643,20	Nr. 25 SPAN
<i>SG Blau-Weiß Hohenschönhausen</i>				
Wartenberger Straße 123, 13053 Berlin		12,00	288,00 576,00	Nr. 25 SPAN
<i>Sportverein Wartenberger SV e. V.</i>				
Fennpfuhweg 53, 13059 Berlin		43,67	1.048,08 2.096,16	Nr. 25 SPAN
<i>SG Blau-Weiß Hohenschönhausen</i>				
Wartenberger Straße 123, 13053 Berlin		39,60	950,40 1.900,80	Nr. 25 SPAN
<i>Sportverein BSV-Oranke e. V.</i>				
Sportanlage Neustrelitzer Straße 61		50,42	1.210,08 2.420,16	Nr. 25 SPAN
<i>Sportverein Wartenberger SV e. V.</i>				
Fennpfuhweg 53, 13059 Berlin		11,70	280,80 561,60	Nr. 25 SPAN
<i>SV Berliner Verkehrsbetriebe e. V.</i>				
Siegfriedstraße 71, 10365 Berlin BVB-Stadion		26,47	635,28 1.270,56	Nr. 25 SPAN
<i>Sportverein Bau-Union Berlin e. V.</i>				
Scheffelstraße 21, 10367 Berlin Stadion 1. Mai		64,58	1.549,92 3.099,84	Nr. 25 SPAN

OE/SE - Fachbereich Institution Adresse	Grundstücks- fläche (in m²)	Nutzfläche im Gebäude (in m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (in €)	Rechts- oder sonstige Grundlage
			b) ortsübliche Jahresmiete (in €)	
<i>Sportverein Bau-Union Berlin e. V.</i>				
Scheffelstraße 21, 10367 Berlin Sportanlage Dolgenseestraße 42		33,70	808,80 1.617,60	Nr. 25 SPAN
<i>Gesundheitssport Lichtenberg e. V.</i>				
Seehausener Straße 5, 13057 Berlin Vereinsräume		12,32	443,52 591,36	Nr. 25 SPAN
<i>SC Borussia Friedrichsfelde 1920 e. V.</i>				
Stadion Friedrichsfelde		19,00	456,00 912,00	Nr. 25 SPAN
<i>SV Lichtenberg 47 e. V.</i>				
Ruschestraße 90, 10365 Berlin Hans-Zoschke-Stadion		15,54	372,96 745,92	Nr. 25 SPAN
<i>SV Sparta Lichtenberg 1911 e. V.</i>				
Fischerstraße 15, 10319 Berlin Vereinsgeschäftsstelle		21,45	514,80 1.029,60	Nr. 25 SPAN
<i>Judo Club 09 Berlin e. V.</i>				
Ribnitzer Straße 1, 13051 Berlin Vereinsgeschäftsstelle		12,60	302,40 604,80	Nr. 25 SPAN
<i>Sportclub Berlin e. V.</i>				
Edgarstraße 2, 13055 Berlin Vereinsgeschäftsstelle		12,60	302,40 604,80	Nr. 25 SPAN
<i>PSV Olympia Berlin e. V.</i>				
Rudolf-Seiffert-Straße 37, 10367 Berlin Lageraum		13,26	318,24 636,48	Nr. 25 SPAN
<i>SV Bau-Union e. V.</i>				
Dolgenseestraße 42, 10319 Berlin Vereinsgaststätte		50,20	1.204,80 2.409,60	Nr. 25 SPAN
<i>Wartenberger SV Berlin e. V.</i>				
Fennpfuhlweg 53, 13059 Berlin Blockbohlenhaus	57,32		20,64 137,57	Nr. 25 SPAN
<i>SV Borussia 1920 e. V.</i>				
Zachertstraße 50/Eggersdorfer Straße 22 vorrangige Überlassung Gebäude		64,12	0,00 3.077,76	Nr. 9 SPAN
<i>Dankezu e. V.</i>				
Welsestraße 50, 13057 Berlin		54,66	1.311,84 2.623,68	Nr. 25 SPAN
<i>Hohenschönhausener Judorempel e. V.</i>				
Welsestraße 50, 13057 Berlin		44,52	1.068,48 2.136,96	Nr. 25 SPAN
<i>SC Borussia 1920 Friedrichsfelde e. V.</i>				
Zachertstraße 50/ Eggersdorferstraße 22 10315 Berlin		20,94	502,56 1.005,12	Nr. 25 SPAN

OE/SE - Fachbereich Institution Adresse	Grundstücks- fläche (in m²)	Nutzfläche im Gebäude (in m²)	a) vereinbarte Jahresmiete (in €)	Rechts- oder sonstige Grundlage
			b) ortsübliche Jahresmiete (in €)	
<i>SV Sparta Lichtenberg 1911 e.V.</i>				
Fischerstr.15 Grundstücksfläche Verkaufswagen	11,50		4,14 27,60	Nr. 25 SPAN
<i>Jugendfußballclub Berlin e.V.</i>				
Siegfriedstr. 71 Vereinsräume		10,06	241,44 482,88	Nr. 25 SPAN
<i>TSV Lichtenberg e. V.</i>				
Coppistraße 8/Harnackstr. Vereinsraum		9,23	221,52 443,04	Nr. 25 SPAN
Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH				
Schule am Fennpfehl Alfred-Jung-Straße 19		813,27	1,00 (Dachmiete) nicht bekannt	Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 108 GWB „Inhouse“-Vergabe
Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH				
Brodowin-Schule (SK) Liebenwalder Str. 22		1.784,43	2,00 (Dachmiete Schule+MEB)	Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 108 GWB „Inhouse“-Vergabe
Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH				
Karlshorster Grundschule Lisztstr. 6		2.258,49	1,00 (Dachmiete)	Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 108 GWB „Inhouse“-Vergabe
Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH				
Berhnhard-Grzimek-Schule Sewanstr. 184		868,02	1,00 (Dachmiete)	Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 108 GWB „Inhouse“-Vergabe
Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH				
Carl-von-Linné-Schule (MUR) Paul-Junius-Str. 15		1.544,06	1,00 (Dachmiete)	Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 108 GWB „Inhouse“-Vergabe
Amt für Soziales				
<i>Verein für aktive Vielfalt e. V.</i>				
Ribnitzer Straße 1B, 13051 Berlin	3.499,00	1.928,50	40.512,00 166.263,00	insgesamt Trägerverein VaV davon: 688,7 m² nach § 47 Abs 3 AG KJHG 386,1 m² Stadtteilarbeit 401,2 m² Seniorenbegegnungsstätte
<i>Bürgerinitiative Ausländische MitbürgerInnen e.V.</i>				
Neustrelitzer Straße 63	1.512,00	270,86	6.136,32 10.608,90	167,25 m² KJHG

OE/SE - Fachbereich Institution Adresse	Grundstücks- fläche (in m ²)	Nutzfläche im Gebäude (in m ²)	a) vereinbarte Jahresmiete (in €)	Rechts- oder sonstige Grundlage
			b) ortsübliche Jahresmiete (in €)	
<i>Mercur e. V. Berlin</i>				
Wartenberger Weg 4	12.110,00	1.111,00	114.000,00 114.000,00	nur bei Bedarf Verr. Miete mit Bau in 2021 einmalige Minderung der Miete um 10.000,00€
<i>Paritätisches Seniorenwohnen gGmbH</i>				
Heckelberger Ring 2	5.269,00	5.318,37	0,00 700.848,00	Art. 52 PflegeVG / § 82 Abs. 3 SGB XI
<i>Seniorenzentrum Lichtenberg, "Prof. Dr. Kurt Winter" gGmbH</i>				
Josef-Orlopp-Str. 13	5.991,00		11.314,20 430.500,00	Art. 52 PflegeVG / § 82 Abs. 3 SGB XI ca.
<i>Kursana GmbH Kursana Domizil Berlin-Lichtenberg</i>				
Gensinger Str. 103	5.770,00		0,00 622.080,00	Art. 52 PflegeVG / § 82 Abs. 3 SGB XI
<i>Kiezspinne FAS e. V.</i>				
Schulze-Boysen-Straße 38	3.397,00	973,83	0,00 81.186,12	Verr. Miete mit Kosten Neubau lt. MV bis voraussichtl. 2032
Straßen- und Grünflächenamt				
<i>Kiezspinne FAS e. V.</i>				
Schulze-Boysen-Straße 40, 10365 Bln.	130,00		0,00 0,00	Grundstücksnutzungsanweisung Jugendarbeit/ KJHG
<i>Treffpunkt Heinrichstraße e.V.</i>				
Münsterlandstr. 46	1.001,00		0,00	gemeinnützige Grundsätze des Treffpunkt Heinrichstr. e.V. lt. Satzung, Bescheinigung vom Finanzamt zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit liegt vor
<i>Ökologische Elterninitiativ-Kindertagesstätte Herzberger Wurzelzweige e.V.</i>				
Gotlindestr./LP Herzberge	250,00		0,00	gemeinnützige Grundsätze lt. Satzung, Bescheinigung vom Finanzamt zur Anerkennung KJHG
<i>Lichtenberger Stadtgarten e.V</i>				
Herzbergstr. 79	2.742,00		0,00	Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege Berlin Umweltbildung und Erziehung Gemeinnützige Grundsätze lt. Satzung
<i>Verein für Sozialökologische Entwicklung e.V</i>				
Fischerstraße 21, 23	7.580,00		0,00	gemeinnützige Grundsätze des Vereins lt. Satzung
<i>agens Arbeitsmarktservice gGmbH</i>				
Aktivspielplatz Dolgenseestraße	1.930,00		0,00	gemeinnützige Grundsätze des Trägers lt. Satzung

OE/SE - Fachbereich Institution Adresse	Grundstücks- fläche (in m ²)	Nutzfläche im Gebäude (in m ²)	a) vereinbarte Jahresmiete (in €)	Rechts- oder sonstige Grundlage
			b) ortsübliche Jahresmiete (in €)	
<i>Naturschutz Berlin-Malchow</i>				
Dorfstraße 35, 13051 Berlin	2.556,00	1.735,30	3724,20 für 88,67 m ² Nutzfläche in den Gebäuden nicht bekannt	Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege Berlin Umweltbildung und Erziehung
<i>Naturschutz Berlin-Malchow</i>				
Passower Str. 35, 13057 Berlin	956,00	88,00	0,00 nicht bekannt	Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege Berlin Umweltbildung und Erziehung

G. Ausweis von Daten zum Klimagerechten Haushalten (Klima-Governance)

gem. Punkt 5.4.4 des Aufstellungsgrundschriftens zum Haushaltsplan 2024/25 und den §§ 9, 10, 11, 11a und 19 des EWG Berlin

I. Neubau öffentlicher Gebäude

Vorhaben	Angaben zum Vorhaben			CO ₂ -Einsparung		Angaben zum Haushaltsplan							
	Liegenschaft	Nettoraumfläche [m ²]	Energieeffizienzstandard	Eigene Berechnung [kg CO ₂ /a]	Hilfsweise Abschätzung [kg CO ₂ /a]	Kapitel	Titel	Ansatz (€)		ggf. Teilansatz (€)		ggf. darunter Landesmitte I (€)	
								2024	2025	2024	2025	2024	2025
11XD02, ISS Ausweichfläche: Drehscheibe	Bernhard-Bästlein-Straße 56, 10367 Berlin	4.489	EH 55		8.622.471	3702	70630	2.000.000	12.500.000				
Neubau einer Revierunterkunft	Liepnitzstraße 33, 10318 Berlin	213	EH 40		1.343.276	3810	71503	500.000	900.000				
11K04, Gutenbergschule: Erweiterung, Ersatzbau inkl. Sanierung und Neubau Sporthallen	Sandinostr. 8, 10, 13055 Berlin	23.312	EH 55		44.777.690	3702	70108	7.500.000	15.000.000				
11XD01, Grundschule Ausweichfläche: Drehscheibe	Wustrower Str. 22, 24, 13051 Berlin	5.245	EH 55		10.074.596	3701	70630	10.100.000	2.668.000				

II. Größere Renovierungen öffentlicher Gebäude

Vorhaben	Angaben zum Vorhaben			CO ₂ -Einsparung		Angaben zum Haushaltsplan							
	Liegenschaft	Energieeffizienzstandard	Eigene Berechnung [kg CO ₂ /a]	Hilfsweise Abschätzung [kg CO ₂ /a]	Kapitel	Titel	Ansatz (€)		ggf. Teilansatz (€)		ggf. darunter Landesmitte I (€)		
							2024	2025	2024	2025	2024	2025	
Denkmalgerechte Sanierung der Fassade und Fenster Rathaus Lichtenberg	Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin	GEG		236.398.836	3306	71506	1.140.000						
Anbau Sporthalle	Rhinstr. 127 A, 10315 Berlin	EH 55		264.937.140	3705	71508	800.000	800.000					
11K02, Mildred-Harnack-Schule: Sanierung Schulgebäude Haus 1, Freianlagen	Schulze-Boysen-Straße 12-20, 10365 Berlin	EH 55	259.887.804		3702	70202	8.500.000	8.500.000					
Grundinstandsetzung der KultSchule, Gebäudeteile B und C, Außenanlagen	Sewanstr. 43, 10319 Berlin	GEG		286.008.000	4000	71502		1.130.000					
11K08, George-Orwell-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlag.	Sewanstraße 223, 10319 Berlin	GEG		259.902.612	3702	70206		3.000.000					

III. Schaffung von Solaranlagen (PV oder Solarthermie)

Vorhaben	Angaben zum Vorhaben			CO ₂ -Einsparung		Angaben zum Haushaltsplan							
	Liegenschaft	Anlagen-typ	Anlagen-leistung [kWp]	Eigene Berechnung [kg CO ₂ /a]	Hilfsweise Abschätzung [kg CO ₂ /a]	Kapi-tel	Titel	Ansatz (€)			ggf. darunter Landesmitte I (€)		
								2024	2025	2024		2025	2024
Anlagenbetrieb	Atzpodienstr. 19, Sporthalle	PV-Anlage	67,20		31.093	3701	51701	147.892,00	147.892,00				
Anlagenbetrieb	Malchower Chaussee 2, Sporthalle (Geb. C)	PV-Anlage	115,20		53.302	3703	51701	6.044,00	6.044,00				
Anlagenbetrieb	Schleizer Str. 67, Schule	PV-Anlage	61,50	20.753		3701	51701	147.892,00	147.892,00				
Anlagenbetrieb	Schleizer Str. 67, Sporthalle	PV-Anlage	33,00	11.136		3701	51701	147.892,00	147.892,00				
Anlagenbetrieb	Adolf-Wermuht-Allee 26 (Blockdammweg 60-64), Sporthalle	PV-Anlage	37,44		17.323	3701	51701	147.892,00	147.892,00				
Anlagenbetrieb	Alfred-Jung-Str. 19, Schule (Geb. A)	PV-Anlage	42,56	12.976		3705	51701	34.602,00	34.602,00				
Anlagenbetrieb	Franz-Jacob-Str. 33, Schule (Geb. A)	PV-Anlage	4,40		2.036	3701	51701	147.892,00	147.892,00				
Anlagenbetrieb	Franz-Jacob-Str. 8, Schule (Geb. A)	PV-Anlage	48,00	16.186		3704	51701	23.578,00	23.578,00				
Anlagenbetrieb	Franz-Jacob-Str. 8, Schule (Geb. B)	PV-Anlage	5,04		2.332	3704	51701	23.578,00	23.578,00				
Anlagenbetrieb	Liebenwalder Str. 22, MEB (Geb. B)	PV-Anlage	29,68	9.191		3701	51701	147.892,00	147.892,00				
Anlagenbetrieb	Liebenwalder Str. 22, Schule (Geb. A)	PV-Anlage	42,56	12.976		3701	51701	147.892,00	147.892,00				
Anlagenbetrieb	Liszstr. 6, Sporthalle (Geb. C)	PV-Anlage	30,45	9.889		3701	51701	147.892,00	147.892,00				
Anlagenbetrieb	Malchower Chaussee 2, Schule (Geb. A)	PV-Anlage	1,00		463	3703	51701	6.044,00	6.044,00				
Anlagenbetrieb	Otto-Marquardt-Str. 14, Schule (Geb. A)	PV-Anlage	130,24	43.265		3705	51701	34.602,00	34.602,00				
Anlagenbetrieb	Paul-Junius-Str. 15, MUR (Geb. B)	PV-Anlage	47,04	13.857		3705	51701	34.602,00	34.602,00				
Anlagenbetrieb	Ribnitzer Str. 1b, Soziokulturelles Zentrum	PV-Anlage	70,30	23.182		3900	51701	9.000,00	9.000,00				
Anlagenbetrieb	Römerweg 30-32, MUR (Geb. C)	PV-Anlage	40,80	15.284		3704	51701	23.578,00	23.578,00				
Anlagenbetrieb	Sewanstr. 184, Schule (Geb. A)	PV-Anlage	29,58	10.052		3701	51701	147.892,00	147.892,00				
Anlagenbetrieb	Bernhard-Bästlein-Str. 22, MEB (Geb. C)	PV-Anlage	37,74	12.836		3701	51701	147.892,00	147.892,00				
Anlagenbetrieb	Bernhard-Bästlein-Str. 22, Schule (Geb. A)	PV-Anlage	72,52	24.264		3701	51701	147.892,00	147.892,00				

Vorhaben	Angaben zum Vorhaben				CO ₂ -Einsparung		Angaben zum Haushaltsplan				
	Liegenschaft	Anlagen-typ	Anlagenleistung [kWp]	Eigene Berechnung [kg CO ₂ /a]	Hilfsweise Abschätzung [kg CO ₂ /a]	Kapitel	Titel	Ansatz (€)		ggf. Teilansatz (€)	ggf. darunter Landesmitte I (€)
								2024	2025		
Anlagenbetrieb	Ehrenfelsstr. 36, MEB (Geb. C)	PV-Anlage	37,74	14.829		3701	51701	147.892,00	147.892,00		
Anlagenbetrieb	Ehrenfelsstr. 36, Schule (Geb. A)	PV-Anlage	47,36	12.491		3701	51701	147.892,00	147.892,00		
Anlagenbetrieb	Erich-Kurz-Str. 6-10, MEB (Geb. C)	PV-Anlage	32,56	10.902		3703	51701	6.044,00	6.044,00		
Anlagenbetrieb	Erieseering 4-6, JFE	PV-Anlage	53,28	17.065		4011	51701	9.000,00	9.000,00		
Anlagenbetrieb	Franz-Jacob-Str. 8, Schule (Geb. B)	PV-Anlage	48,00	15.954		3701	51701	147.892,00	147.892,00		
Anlagenbetrieb	Harnackstr. 17, Schule (Geb. A)	PV-Anlage	65,12	21.954		3701	51701	147.892,00	147.892,00		
Anlagenbetrieb	Lisztstr. 6, Schule (Geb. A)	PV-Anlage	189,07	64.621		3701	51701	147.892,00	147.892,00		
Anlagenbetrieb	Rüdigerstr. 76, MEB (Geb. C)	PV-Anlage	37,74	13.032		3701	51701	147.892,00	147.892,00		
Anlagenbetrieb	Rüdigerstr. 76, Schule (Geb. A)	PV-Anlage	89,54	35.578		3701	51701	147.892,00	147.892,00		
Anlagenbetrieb	Sandinostr. 8, MEB (Geb. C)	PV-Anlage	47,36	15.226		3701	51701	147.892,00	147.892,00		
Anlagenbetrieb	Sewanstr. 184, HOME (Geb. C)	PV-Anlage	29,60	9.902		3701	51701	147.892,00	147.892,00		
Anlagenbetrieb	Wartiner Str. 1-3, Schule (Geb. A)	PV-Anlage	126,36	44.242		3702	51701	29.726,00	29.726,00		

IV. Beschaffung von Kraftfahrzeugen (Ankauf oder Leasing)

Vorhaben	Angaben zum Vorhaben				CO ₂ -Einsparung		Angaben zum Haushaltsplan						
	OE	Fahrzeug-typ	Antrieb	Zahl der Fahrzeuge	Fahrleistung [km/a]	Eigene Berechnung [kg CO ₂ /a]	Hilfsweise Abschätzung [kg CO ₂ /a]	Kapitel	Titel	Ansatz (€)		ggf. Teilansatz (€)	ggf. darunter Landesmitte I (€)
										2024	2025		
Leasing eines E-Fahrzeugs PKW für den RSD	Jug	PKW	BEV	1	10.000		1960	4000	51802	5.000	5.000		
Wasserstofffahrzeuge für eine emissionsarme Beförderung des AOD, SBK, FB I und des FBIV	Ord	Pkw	Brennstoffzelle Wasserstoff	3	<= 20.000	lokal emissionsfrei	keine Vorgabe da Wasserstoff	3400	51802	38.000	48.900	32.436	0
Übernahme eines Altfahrzeug von RegOrd für den FB Veterinär und Lebensmittel	Ord	Pkw	Diesel	2	<= 10.000	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar	3400	51802	38.000	48.900	5.400	0

Kauf eines Transporters mit eingebauten Käfigen für den Fachbereich Hunde- und Katzenfang	Reg- Ord	Lkw bis 2,8 t mit langem Radstand	wenn möglich BEV	insgesamt 3	80 km pro Tag				3481	811 79	90.000		
Leasing Fahrzeug	Schul-Spo	LNF	BEV	2	5.000	2050			3700	51803	16.300	-	0
Leasing Fahrzeug	SGA	PKW	BEV	1	5.000	980			3810	81179	7.000		
Kauf Fahrzeuge	SGA	LKW b. 3,5 t	BEV	2	10.000	4100			3810	81179	160.000		
Kauf Fahrzeuge	SGA	PKW/VAN	BEV	1	5.000	980			3810	81179	160.000		

V. Schaffung von Ladeinfrastruktur durch die öffentliche Hand

Vorhaben	Angaben zum Vorhaben			Angaben zum Haushaltsplan							
	Liegenschaft	Ladeleistung Normalladepunkte	Ladeleistung Schnellladepunkte	Kapitel	Titel	Ansatz (€)	ggf. Teilansatz (€)		ggf. darunter Landesmittel I (€)		
						2024	2025	2024	2025	2024	2025
Installation LIS	Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule, Erich-Kurz-Straße 6-10, 10319 Berlin	22kw					0	0	0	0	0
Installation LIS	Paul-Schmidt-Schule, Malchower Weg 54, 13053 Berlin	22kw					0	0	0	0	0

VI. Fördervorhaben (Zuweisungen und Zuschüsse)

Fördervorhaben	Angaben zum Vorhaben			Angaben zum Haushaltsplan					
	Angestrebter Klimaschutzeffekt	Jährliche CO ₂ -Einsparung	Eigene Berechnung	Kapitel	Titel	Ansatz (€)	ggf. Teilansatz (€)	ggf. darunter Landesmittel (€)	
	Quantifizierbare Wirkung					2024	2025	2024	2025
keine									

Abkürzungsverzeichnis

AFBG	Aufstiegsfortbildungsgesetz
AFG/BAB	Arbeitsförderungsgesetz/ Bundesausbildungshilfen
AG KJHG	Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
ArbSchG	Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz)
ArGe	Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44 SGB II (JobCenter)
ASIG	Arbeitssicherheitsgesetz
ASOG	Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz
ASU	Abgasuntersuchung
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AZG	Gesetz über die Zuständigkeiten in der allgemeinen Berliner Verwaltung
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BauO Bln	Bauordnung für Berlin
BEP	Bereichsentwicklungsplan
BezVEG	Bezirksverordnetenentschädigungsgesetz
BIM	Berliner Immobilienmanagement GmbH
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BP	Bedarfsprogramm
BPU	Bauplanungsunterlagen
BRKG	Gesetz über die Reisekostenvergütung für die Bundesbeamten, Richter im Bundesdienst und Soldaten (Bundesreisekostengesetz)
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BSR	Berliner Stadtreinigung
BüD	Bürgerdienste
BVG	Bundesversorgungsgesetz
BVV	Bezirksverordnetenversammlung
BuT	Bildung und Teilhabe
DGUV	Deutsche gesetzliche Unfallversicherung
eBG	Elektronisches Bau- und Genehmigungsverfahren
EGovG	Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung

e.V.	eingetragener Verein
Fkt	Funktionskennzahl
FM	Facility Management
FS	Flurstück
GB	Geschäftsbereich
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte und Kompositionsaufträge
Ges	Gesundheitsamt
GEZ	Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland
GSE gGmbH	Gesellschaft für StadtEntwicklung gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HH-Plan	Haushaltsplan
HxE	Hilfe zur Erziehung
IT	Informationstechnik
ITDZ	IT-Dienstleistungszentrum
IuK	Information und Kommunikation
IHK	Industrie- und Handelskammer
IKT	Informations- und Kommunikationstechnik
JFE	Jugendfreizeiteinrichtung
JGG	Jugendgerichtsgesetz
JugFöG	Jugendförderungsgesetz
IFG	Berliner Informationsfreiheitsgesetz
IFSG	Infektionsschutzgesetz
Kb	Kennbuchstabe
KDU	Kosten der Unterkunft
KEH	Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
KFA	Kommunaler Finanzierungsanteil
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KJB	Kinder- und Jugendbeteiligung
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz; siehe SGB VIII
LGG	Landesgleichstellungsgesetz

LHO	Landeshaushaltsordnung von Berlin
LPersVG-Berlin	Landespersonalvertretungsgesetz Berlin
LpflGG	Landespflegegeldgesetz
LuV	Leistungs- und Verantwortungszentrum
MDA	Mobile Digital Assistant
OE	Organisationseinheit
Ord	Ordnungsamt
OwiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PC	Personal Computer
QPK	Qualitätsentwicklungs-, Planungs- und Koordinierungsstelle
RFID	Radiofrequenzidentifikationstechnik
RSD	Regionaler Sozialpädagogischer Dienst
RV	Rahmenvertrag
SE	Serviceeinheit
SchulSp	Schule und Sport
SGA	Straßen- und Grünflächenamt
SGB I	Sozialgesetzbuch – Erstes Buch – Allgemeiner Teil
SGB II	Sozialgesetzbuch – Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB V	Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung
SGB VII	Sozialgesetzbuch – Siebtes Buch – gesetzliche Unfallversicherung
SGB VIII	Sozialgesetzbuch – Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe
SGB IX	Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
SGB X	Sozialgesetzbuch – Zehntes Buch – Sozialverfahren und Sozialdatenschutz
SGB XII	Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch – Sozialhilfe
SPK	Sozialraumorientierte Planungskoordination
SPAN	Sportanlagennutzungsvorschrift
StVO	Straßenverkehrsordnung
TKBG	Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz
TKG	Telekommunikationsgesetz
TVA-L-BBiG	Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz
TüV	Technischer Überwachungsverein

UNIS	Umwelt- und Naturschutz-Informationssystem
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)
va-IuK	verfahrensabhängige Information- und Kommunikationstechnik
VAK	Verwaltungsakademie Berlin
VaV	Verein für aktive Vielfalt e.V.
VgV	Vergabeverordnung
VÖBB	Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlin
VPU	Vorplanungsunterlagen
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
ZVS	zentrale Vergabestelle
ZustKatOrd	Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben

Übersicht der Kennbuchstaben (Kb) im Zusammenhang mit der Finanzaufweisung

Finanzaufweisung	Bezeichnung
------------------	-------------

Einnahmefelder

E 00	Einnahmen außerhalb der Primäreinnahmen
E 01	Einnahmen, denen Ausgaben ohne Zuweisung gegenüber stehen
E 02	Managementbedingte Einnahmen
E 03	Einnahmen, die dem A-Teil zugeordnet sind
E 04	Einnahmen, die dem Z-Teil zugeordnet sind
E 05	Elternbeiträge Kitas

Ausgabefelder

A 01	Lehr- und Lernmittel
A 02	Hochbauunterhaltung
A 03	Tiefbauunterhaltung
A 04	Grünflächenunterhaltung
A 05	Bewegliches Vermögen
A 06	Beeinflussbare Sozialleistungen
A 07	Beköstigung
A 08	Grundstücksbewirtschaftung
A 09	Pauschalierte Ausgaben
A 10	Einnahmeabhängige Ausgaben
T	Transfers
Z	Zweckzuweisung
Z 10	Z-Teil zugeordnet ohne gesonderte Zuweisung

Haushaltsübersicht 2024

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen gesamt -T€-	Ausgaben gesamt -T€-	Abschluss -T€-
31	Bezirksverordnetenversammlung	2,0	1.953,7	-1.951,7
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	261,0	35.979,5	-35.718,5
34	Ordnungsamt	4.385,0	11.938,4	-7.553,4
35	Amt für Bürgerdienste	12.472,0	28.210,7	-15.738,7
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	2.138,6	18.072,9	-15.934,3
37	Schul- und Sportamt	1.667,0	96.665,0	-94.998,0
38	Straßen- und Grünflächenamt	4.899,9	32.501,9	-27.602,0
39	Amt für Soziales	149.842,1	369.250,7	-219.408,6
40	Jugendamt	8.802,6	331.603,7	-322.801,1
41	Gesundheitsamt	432,0	16.917,5	-16.485,5
42	Stadtentwicklungsamt	2.834,0	7.319,2	-4.485,2
43	Umwelt- und Naturschutzamt	63,0	3.135,1	-3.072,1
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	795.114,6	29.365,5	765.749,1
	Summe:	982.913,8	982.913,8	0,0

Haushaltsübersicht 2025

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen gesamt -T€-	Ausgaben gesamt -T€-	Abschluss -T€-
31	Bezirksverordnetenversammlung	2,0	1.959,1	-1.957,1
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	266,0	37.668,6	-37.402,6
34	Ordnungsamt	4.265,0	12.475,6	-8.210,6
35	Amt für Bürgerdienste	12.072,0	28.502,6	-16.430,6
36	Amt für Weiterbildung und Kultur	2.138,6	18.768,5	-16.629,9
37	Schul- und Sportamt	1.675,0	110.610,8	-108.935,8
38	Straßen- und Grünflächenamt	4.932,3	32.950,4	-28.018,1
39	Amt für Soziales	152.587,1	372.747,9	-220.160,8
40	Jugendamt	8.723,4	335.296,4	-326.573,0
41	Gesundheitsamt	432,0	17.410,2	-16.978,2
42	Stadtentwicklungsamt	2.708,0	7.672,4	-4.964,4
43	Umwelt- und Naturschutzamt	63,0	3.336,5	-3.273,5
45	Allgemeine Finanzangelegenheiten	814.448,6	24.914,0	789.534,6
	Summe:	1.004.313,0	1.004.313,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme 2024

		Beträge in T€					
		von Gesamtbetrag dürfen fällig werden:					
Epl.	Bezeichnung	VE Gesamt 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029
31	Bezirksverordnetenversammlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	4.409,0	2.970,0	382,0	383,0	249,0	425,0
34	Ordnungsamt	3.827,0	3.827,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Amt für Bürgerdienste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Amt für Weiterbildung undKultur	258,0	73,2	74,8	77,0	33,0	0,0
37	Schul- und Sportamt	118.315,0	46.015,0	32.300,0	10.000,0	11.000,0	19.000,0
38	Straßen- und Grünflächenamt	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Amt für Soziales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	Jugendamt	1.310,0	1.152,5	22,5	135,0	0,0	0,0
41	Gesundheitsamt	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Stadtentwicklungsamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	AllgemeineFinanzangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe:	129.046,0	54.964,7	32.779,3	10.595,0	11.282,0	19.425,0

Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme 2025

		Beträge in T€					
		von Gesamtbetrag dürfen fällig werden:					
Epl.	Bezeichnung	VE Gesamt 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2028	VE 2030
31	Bezirksverordnetenversammlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -	2.589,0	2.589,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Ordnungsamt	1.654,0	827,0	827,0	0,0	0,0	0,0
35	Amt für Bürgerdienste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Amt für Weiterbildung undKultur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Schul- und Sportamt	54.239,0	17.758,0	24.140,0	12.041,0	150,0	150,0
38	Straßen- und Grünflächenamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Amt für Soziales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	Jugendamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Gesundheitsamt	21,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
42	Stadtentwicklungsamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Umwelt- und Naturschutzamt	21,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
45	AllgemeineFinanzangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe:	58.524,0	21.188,0	24.981,0	12.055,0	150,0	150,0

Gruppierungsübersicht 2024 / 2025 Aufstellungsrunde 60 RES

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
111	Gebühren, sonstige Entgelte	17.378.100	16.918.100
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	2.787.000	2.787.000
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.941.600	2.838.600
11	Verwaltungseinnahmen	23.106.700	22.543.700
122	Konzessionsabgaben	1.000	1.000
124	Mieten und Pachten	2.770.200	2.776.300
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	28.000	28.000
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	2.799.200	2.805.300
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	110.000	110.000
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000	20.000
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	110.000	110.000
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.	240.000	240.000
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	11.000	11.000
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	11.000	11.000
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	383.000	383.000
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	383.000	383.000
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.539.900	25.983.000
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	144.961.000	147.383.000
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.582.000	1.561.500

Gruppierungsübersicht 2024 / 2025 Aufstellungsrunde 60 RES

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	10.476.000	10.800.000
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	157.019.000	159.744.500
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	340.300	356.400
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	340.300	356.400
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	4.872.000	4.752.500
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	61.600	61.600
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	4.933.600	4.814.100
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0	0
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	162.292.900	164.915.000
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	1.000	1.000
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	1.000	1.000
341	Beiträge	1.000	1.000
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	1.000	1.000
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	2.000	2.000
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	10.445.000	9.554.000
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	10.445.000	9.554.000
360	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0

Gruppierungsübersicht 2024 / 2025 Aufstellungsrunde 60 RES

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
371	Globale Mehreinnahmen	1.000	750.000
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	1.000	750.000
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	6.000	6.000
385	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	35.584.000	48.344.000
386	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	748.042.000	754.758.000
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	783.632.000	803.108.000
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	794.081.000	813.415.000
	Summe Einnahmen	982.913.800	1.004.313.000
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.059.000	1.064.000
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	1.059.000	1.064.000
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	28.556.000	29.961.000
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	4.920.600	5.044.600
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.294.600	108.657.600
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	136.771.200	143.663.200
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	921.300	951.000
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	541.000	563.000
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	1.462.300	1.514.000
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	401.000	401.000
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	401.000	401.000

Gruppierungsübersicht 2024 / 2025 Aufstellungsrunde 60 RES

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
4	Personalausgaben	139.693.500	146.642.200
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.373.700	3.121.500
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	17.716.500	18.158.400
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	18.782.300	19.426.800
518	Mieten und Pachten	4.084.300	4.285.000
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.614.000	16.616.000
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	60.570.800	61.607.700
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.578.500	11.427.000
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	383.000	383.000
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	4.429.500	4.095.500
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	873.200	804.200
527	Dienstreisen	104.200	104.200
529	Verfügungsmittel	21.000	21.000
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	17.389.400	16.834.900
531	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	482.200	473.200
532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	2.000
534	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	763.000	770.500
53	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.247.200	1.245.700
540	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	8.589.200	9.130.500

Gruppierungsübersicht 2024 / 2025 Aufstellungsrunde 60 RES

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
546	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.046.000	1.996.000
54	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	10.635.200	11.126.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	89.842.600	90.814.800
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	671.000	671.000
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	14.900	14.900
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	13.837.000	14.095.000
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	14.525.900	14.783.900
671	Erstattungen an Inland	430.374.000	432.213.000
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	430.374.000	432.213.000
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	231.854.000	234.038.000
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	0	0
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	0	0
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	8.448.300	8.424.600
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	22.500	22.500
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	578.000	602.000
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 689	1.000	1.000
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	240.903.800	243.088.100
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	685.803.700	690.085.000

Gruppierungsübersicht 2024 / 2025 Aufstellungsrunde 60 RES

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
701	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	7.600.000	15.440.000
702	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	8.500.000	11.500.000
706	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	12.100.000	15.168.000
70	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	28.200.000	42.108.000
713	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	0	0
714	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Hochbaus einschließlich Garten- und Landschaftsbau sowie Ersatzbauten	0	0
715	Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.440.000	2.830.000
716	Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	1.000.000	150.000
719	Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen	9.000	0
71	Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare	3.449.000	2.980.000
738	Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung	2.400.000	2.880.000
73	Baumaßnahmen des Tiefbaus	2.400.000	2.880.000
7	Baumaßnahmen	34.049.000	47.968.000
811	Erwerb von Fahrzeugen	490.000	730.000
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	605.000	740.000
81	Erwerb von beweglichen Sachen	1.095.000	1.470.000
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	65.000	81.000
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.300.000	2.000
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen	0	0

Gruppierungsübersicht 2024 / 2025 Aufstellungsrunde 60 RES

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.365.000	83.000
863	Darlehen an Sonstige im Inland	2.663.000	2.672.000
86	Darlehen an sonstige Bereiche	2.663.000	2.672.000
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	141.000
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	18.000	141.000
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	151.000	151.000
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	151.000	151.000
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.292.000	4.517.000
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	13.000	13.000
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	13.000	13.000
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	1.000
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	1.000
971	Globale Mehrausgaben	4.539.000	2.133.000
972	Globale Minderausgaben	-7.513.000	-9.055.000
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-2.974.000	-6.922.000
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0	0
984	Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen)	31.194.000	31.194.000
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.194.000	31.194.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	28.233.000	24.286.000

Gruppierungsübersicht 2024 / 2025 Aufstellungsrunde 60 RES

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
-----------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------

	Summe Ausgaben	982.913.800	1.004.313.000
--	-----------------------	--------------------	----------------------

	EINNAHMEN	982.913.800	1.004.313.000
	AUSGABEN	982.913.800	1.004.313.000
	ÜBERSCHUSS	~	~
	FEHLBETRAG	~	~

2024/2025

1

**Übersicht
Einzelpläne und Kapitel**

Funktionsübersicht

Einzelplan 31

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
012	Innere Verwaltung	2.000	2.000
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	2.000	2.000
0	Allgemeine Dienste	2.000	2.000
Summe Einnahmen		2.000	2.000
012	Innere Verwaltung	1.953.700	1.959.100
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.953.700	1.959.100
0	Allgemeine Dienste	1.953.700	1.959.100
Summe Ausgaben		1.953.700	1.959.100
EINNAHMEN		2.000	2.000
AUSGABEN		1.953.700	1.959.100
ÜBERSCHUSS		~	~
FEHLBETRAG		- 1.951.700	- 1.957.100

Bezirksverordnetenversammlung

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Ausgaben für die Bezirksverordnetenversammlung und das Büro der Bezirksverordnetenversammlung.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	2.000	2.000	1.000	2.080,82
Gesamteinnahmen			2.000	2.000	1.000	2.080,82
Prozentuale Veränderung			100,0 %	—		
Ausgaben						
41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.000	20.000	20.000	6.560,00

Zahlungen aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

Sitzungsgelder

für Bürgerdeputierte:

(14 Sitzungen x 60 Bürgerdeputierte x 20,00 €) 16.800 €

für beratende Mitglieder des Jugendhilfeausschusses:

(14 Sitzungen x 11 Mitglieder x 20,00 €) 3.080 €

Insgesamt jährlich: 19.880 €

festgesetzt auf: **20.000 €**

41202	012	Aufwendungen für Bezirksverordnete	918.000	918.000	872.000	850.024,00
-------	-----	------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen

Aufwandsentschädigung (1 pro Monat):

1 BVV- Vorsteher/in (3.105,00 € monatlich)	37.260 €
1 stellv. BVV-Vorsteher/in (1.552,50 € monatlich)	18.630 €
5 Fraktionsvorsitzende (5x 2.070,00 € monatlich)	124.200 €
48 Bezirksverordnete (48x 1.035,00 € monatlich)	596.160 €
	776.250 €

Sitzungsgeld:

16 Plenarsitzungen	
(16 Sitzungen x 55 Mitglieder x 31,00 €)	27.280 €
Ältestenrat	
(16 Sitzungen x 9 Mitglieder x 20,00 €)	2.880 €
Vorstand	
(14 Sitzungen x 5 Mitglieder x 20,00 €)	1.400 €

Ausschusssitzungen	57.560 €
(7 Ausschüsse x 14 Sitzungen x 14 Mitglieder x 20,00 €)	27.440 €
(1 Ausschuss x 26 Sitzungen x 17 Mitglieder x 20,00 €)	8.840 €
(2 Ausschüsse x 14 Sitzungen x 16 Mitglieder x 20,00 €)	8.960 €
(2 Ausschüsse x 14 Sitzungen x 15 Mitglieder x 20,00 €)	8.400 €
(2 Ausschüsse x 14 Sitzungen x 7 Mitglieder x 20,00 €)	3.920 €

Fraktionssitzungen	
(24 Sitzungen x 53 Mitglieder x 20,00 €)	25.440 €
	114.560 €

Fahrgeldentschädigung:

(55 Mitglieder x 12 Monate x 41,00 €)	27.060 €
---------------------------------------	-----------------

gesamt: 917.870 €
festgesetzt auf: **918.000 €**

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	199.000	208.000	259.000	186.814,59
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51101 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000			
Ausgaben u.a für Bürobedarf							
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	—	
Ausgaben, insbesondere für Ersatzbeschaffungen von Bürogeräten und Büromobiliar; Einrichtung eines 4. Arbeitsplatzes; Homeoffice- Ausstattung							
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	6.600	3.000	3.000	89,95	
Ausgaben für Beschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen der vorhandenen verfahrensabhängigen IuK-Technik; in 2024 mehr für die Beschaffung von zwei DATADORMIUM-Ton-Aufzeichnungsgeräten sowie zwei Laptops für die Ausschüsse							
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	11.000	11.000	11.000	9.896,42	
Ausgaben für verfahrensabhängige Datenleitungen, Anwenderprogramme, Wartungsleistungen und Lizenzen u.a. für Allris Sitzungsdienst Jahreslizenz (5.700 €), Allris Fremdwartung (1.500 €), BigBlueButton - Lizenz und Serverhousing (1.713,60 €), IVS-Professional - Jahreslizenz (1.160,25 €), McAfee (75,00 €), DATADORMIUM - Programmwartung (650,00 €)							
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30.000	30.000	2.000	—	
Mieten für auswärtige Sitzungen der BVV und ihrer Ausschüsse (Wegfall des regulären Tagungsortes Max-Taut-Aula)							
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.000	—	
Ausgaben für Schulungen, die nicht von der Verwaltungsakademie angeboten werden, einschließlich für die verfahrensunabhängige IuK-Technik							
52536	012 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—	
Ausgaben für update-Schulungen sowie Schulungen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter							
52703	012 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	3.000	—	
Reisekosten von Mitgliedern der BVV im Rahmen der Pflege der Städtepartnerschaften							
54010	012 A09	Dienstleistungen	52.100	52.100	32.500	10.479,11	
Ausgaben für technische Betreuung der BVV (16 Sitzungen x 285,60 €)							
					4.569,60 €	4.569,60 €	
Transportkosten für BVV-Unterlagen (12 Sitzungen x 50 €)							
					600,00 €	600,00 €	
Erstellung Masterfolien IVS (2 x á 250 €)							
					500,00 €	500,00 €	
Livestream BVV (1.783,81 € pro Sitzung) x 16 Sitzungen							
					28.540,96 €	28.540,96 €	
Sicherheitspersonal für die BVV: (Mindestmietzeit 4 h pro Kraft; zwei Kräfte = 243,43 € pro Sitzung notwendig x 16 Sitzungen)							
					15.579,52 €	15.579,52 €	
Gebärdendolmetscher (Honorar 75 € pro Stunde zzgl. Anfahrtspauschale in Höhe von 75 €) für 3 BVV-Sitzungen á 5 Stunden sowie 3 Ausschusssitzungen á 3 Stunden							
					2.250,00 €	2.250,00 €	
Insgesamt:					52.040,08 €	52.040,08 €	

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	1.073,80	

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z. B. Verbrauchs- und Arbeitsmittel, Ausrüstungen, Ausstattungen sowie Ausgaben für Repräsentationen, Empfänge und Feierlichkeiten, Blumen-spenden und Kränze sowie Mittel für Veranstaltungen mit Bürgern/innen bzw. mit Politikern/innen

68401	012 Z	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	710.000	710.000	562.000	561.711,59
-------	----------	-------------------------------------	---------	---------	---------	------------

Fraktionszuschüsse gemäß § 8a Abs. 2 BezVEG

CDU	(15 BVO)	2.797,17 €
DIE LINKE.	(14 BVO)	2.619,03 €
SPD	(9 BVO)	1.728,30 €
AfD	(8 BVO)	1.550,16 €
B'90/Grüne	(7 BVO)	1.372,01 €

Gesamtbetrag monatlich: 10.066,67 € jährlich: **120.800,04 €**

zusätzliche Personalmittel gemäß § 8a Abs. 4 BezVEG

CDU	(15 BVO)	10.177,55 €
DIE LINKE.	(14 BVO)	10.177,55 €
SPD	(9 BVO)	8.360,30 €
AfD	(8 BVO)	8.360,30 €
B'90/Grüne	(7 BVO)	8.360,30 €

Gesamtbetrag monatlich: 45.436,00 € jährlich: **545.232,00 €**
insgesamt: **666.032,04 €** festgesetzt: 710.000,00 €

Erläuterungen:

Nach § 8a Abs. 2 BezVEG werden jeder Bezirksverordnetenversammlung für Zuschüsse an die Fraktionen im Haushaltsjahr ein Grundbetrag in Höhe von 15.000 € und ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 100 € je 1.000 Bezirkseinwohner zugeteilt.

Der Berechnung für den Haushaltsansatz wurde 308.286 Einwohner (Stand 31.12.2022) zugrunde gelegt. 100 € pro 1000 Einwohner ergeben 30.800 € zuzüglich des Grundbetrages von 15.000 € ergibt sich ein vorläufiger Gesamtbetrag von 45.800 €. 10 vom Hundert des Grundbetrages erhält jede Fraktion als Sockelbetrag, bei 5 Fraktionen in Lichtenberg sind dies 7.500 € die vom vorläufigen Gesamtbetrag abgezogen werden. Der so entstandene Betrag von 38.300 € wird entsprechend § 8a Abs. 2 BezVEG um 75.000 € verstärkt. Es ergibt sich ein Gesamtbetrag von 113.300 €, der auf die Fraktionen entsprechend ihrer Mitgliederzahl verteilt und monatlich im Voraus zuzüglich des anteiligen Sockelbetrages (1.500 € pro Fraktion jährlich entsprechen 125 € monatlich) gezahlt wird.

Die Fraktionen erhalten gemäß § 8a Abs. 4 BezVEG gegen Nachweis ihrer Aufwendungen zusätzliche Personalmittel für die Beschäftigung von bis zu vier Mitarbeiter/innen. Die Beträge werden jeweils zum 1. Januar eines Jahres angepasst. Der Berechnung wurden die Ist-Werte zum 1. Januar 2022 zugrunde gelegt.

Gesamtausgaben	1.953.700	1.959.100	1.769.500	1.626.649,46
Prozentuale Veränderung	10,4 %	0,3 %		

Bezirksverordnetenversammlung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3100						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	2.000	1.000	2.080,82
		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	1.000	2.080,82
411- 462		Personalausgaben	1.137.000	1.146.000	1.151.000	1.043.398,59
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	106.700	103.100	56.500	21.539,28
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	710.000	710.000	562.000	561.711,59
		Gesamtausgaben	1.953.700	1.959.100	1.769.500	1.626.649,46
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.951.700	-1.957.100	-1.768.500	-1.624.568,64

Funktionsübersicht

Einzelplan 33

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
012	Innere Verwaltung	246.000	251.000
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	246.000	251.000
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	13.000	13.000
06	Finanzverwaltung	13.000	13.000
0	Allgemeine Dienste	259.000	264.000
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1.000	1.000
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	1.000	1.000
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	1.000	1.000
69	Regionale Fördermaßnahmen	1.000	1.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	2.000	2.000
850	Rücklagen	0	0
85	Rücklagen	0	0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0
8	Finanzwirtschaft	0	0
Summe Einnahmen		261.000	266.000
012	Innere Verwaltung	32.613.500	33.969.500
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	32.613.500	33.969.500
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	2.071.500	2.397.500
06	Finanzverwaltung	2.071.500	2.397.500

Funktionsübersicht

Einzelplan 33

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
0	Allgemeine Dienste	34.685.000	36.367.000
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0	0
25	Arbeitsmarktpolitik	0	0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	72.000	72.000
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	72.000	72.000
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	72.000	72.000
314	Gesundheitsschutz	0	0
31	Gesundheitswesen	0	0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0	0
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	870.500	862.600
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	870.500	862.600
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	870.500	862.600
850	Rücklagen	0	0
85	Rücklagen	0	0
860	Sonstiges	352.000	367.000
86	Sonstiges	352.000	367.000
8	Finanzwirtschaft	352.000	367.000
Summe Ausgaben		35.979.500	37.668.600
EINNAHMEN		261.000	266.000
AUSGABEN		35.979.500	37.668.600
ÜBERSCHUSS		~	~
FEHLBETRAG		- 35.718.500	- 37.402.600

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

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für

- den/die Bezirksbürgermeister/in
- die Beauftragten (einschl. Koordination und fachliche Begleitung der Fachämter im Rahmen bezirklicher Projekte zur Umsetzung des Nachbarschaftsprogramms (Integrationsfonds) sowie des/der EU-Beauftragten, der/die bisher dem Kapitel 3340 zugeordnet war)
- die Pressestelle
- den/die bezirkliche/n Datenschutzbeauftragte/n
- die Arbeitsgruppe Antikorruption (AG K)
- den/die Katastrophenschutzbeauftragte
- die Zentrale Vergabestelle (ZVS) des Bezirksamtes Lichtenberg, die bisher dem Kapitel 3306 zugeordnet war

Aus haushaltstechnischen Gründen werden Mittel für die Förderung von Migrantenprojekten in 3910/68432 veranschlagt und in auftragsweiser Bewirtschaftung durch den Bereich Bezirksbürgermeister/in bearbeitet.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

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

Einnahmen

11920	012 E01	Volkstümliche Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.710,00
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Die erwarteten Einnahmen aus Stand- bzw. Teilnehmergebühren für den Lichtermarkt am Rathaus werden im Titel 54041 verausgabt (vergleiche Titelerläuterung zu 54041).

11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	47.836,51
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	-----------

Rückzahlungen von Zuwendungen u.a. für das bezirkliche Nachbarschaftsprogramm (ehemals Masterplan Integration)

11977 (neu)	012 E03	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	221,65
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Sonstige Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

23190	012 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	3.000	65.930,40
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690,68590 und 68790.

Zweckgebundene Einnahmen werden für Projekte erwartet, die vom Bund gefördert werden.

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	2.000	2.000	3.000	8.613,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690, 68590 und 68790.

Einnahmen werden u.a. für die Förderung von Veranstaltungen und Projekten des Bezirksamtes erwartet.

Gesamteinnahmen	7.000	7.000	9.000	124.311,56
Prozentuale Veränderung	-22,2 %	—		

Ausgaben

41210	012	Aufwendungen für Beiräte	13.000	13.000	8.000	3.380,00
-------	-----	--------------------------	--------	--------	-------	----------

Aufwendungen für Beiräte (Menschen mit Behinderung, Frauen, Integration) aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger tätiger Personen; mehr wegen Gründung eines Queer-Beirates

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	339.000	353.000	297.000	319.067,89
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	—	—	3.000	—
-------	-----	---	---	---	-------	---

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.394.000	2.494.000	2.456.000	2.556.474,79
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	112.000	117.000	84.000	107.374,02
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

42830	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	—	—	—	11.454,52
-------	-----	---	---	---	---	-----------

42890	012	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	—	14.310,00
-------	-----	---	---	---	---	-----------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	34.700	35.800	74.900	32.624,42
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	13.000	13.000	11.000	4.645,55	

Ausgaben insbesondere für Bürobedarf, Fachliteratur; davon 3.000 T€ für die ZVS

51136 (neu)	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	22.500	22.500		
----------------	------------	---	--------	--------	--	--

Ausgaben für Toner, auch für Farbdrucker

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.600	14.500	10.000	17.564,91
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben insbesondere für die Beschaffung, Wartung und Reparatur von Bürogeräten und –mobiliar u.a. für einen neuen Arbeitsplatz; davon 4.600,00 € (2024) und 4.500,00 € (2025) für die ZVS

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	21.800	8.300	3.300	8.757,65
-------	------------	--	--------	-------	-------	----------

Ausgaben für Ersatzbeschaffungen für die verfahrensunabhängige Hardware, z.B. zusätzliche Monitore, Drucker; davon 7.800,00 € (2024) und 2.300,00 € (2025) für die ZVS

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	15.300	11.700	11.500	4.228,32
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Ausgaben insbesondere für fachspezifische Softwarebeschaffung, Programmpflegekosten und Lizenzgebühren u.a. für den BA-Sitzungsdienst SIDOK und für die Arbeitsgruppe Antikorruption (AGK) ibr-online, Vergabe-Rechtsprechung und Adobe-Lizenzen; davon 4.300,00 € (2024) und 2.700,00 € (2025) für die ZVS

51403	012 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.500	3.246,81
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben insbesondere für Treibstoffe, Zubehör, Kraftfahrzeugsteuern, Wartung, Reparaturen und technische Überwachung des Dienstfahrzeuges, genutzt durch den/die Bezirksbürgermeister/in

51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			1.000	60,00
-------	------------	---	--	--	-------	-------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51802	012 A09	Mieten für Fahrzeuge	6.000	6.000	4.500	3.943,61
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Leasingkosten für das Dienstfahrzeug, genutzt durch den/die Bezirksbürgermeister/in; mehr wegen höherer Kosten für E-Mobilität

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	6.000	420,00
-------	------------	----------------------	--------	--------	-------	--------

Ausgaben auch für die Teilnahme an externen Seminaren sowie Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, die nicht von der Verwaltungsakademie angeboten werden; Teilnahme an Fachtagen wie z.B. Fortbildungen zur Vergabe sowie Vergabekongress; davon 10.000,00 € für die ZVS

52536	012 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	7.000	7.000	4.800	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben u.a. für E-Government- und Admin-Schulungen sowie Webinare; davon 3.000,00 € für die ZVS

52601 (neu)	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000		
----------------	------------	-------------------------------	--------	--------	--	--

Kosten für ggf. vor Gericht oder Vergabekammer entstehende Kosten zu Vergabeverfahren

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52703	012 A09	Dienstreisen	12.000	12.000	12.000	2.443,76

Ausgaben für Dienstfahrten (am Ort) und Dienstreisen (auswärts); insbesondere im Rahmen von Städtepartnerschaften

52906	012 A09	Repräsentation, Empfänge, Feierlichkeiten, Kontaktpflege	21.000	21.000	33.000	18.545,90
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Repräsentationsmittel für die gesamte Bezirksverwaltung mit Ausnahme der Bezirksverordnetenversammlung, insbesondere für Empfänge und Feierlichkeiten sowie Kontaktpflege im Rahmen von in- und ausländischen kommunalen Partnerschaften und Freundschaftsbeziehungen. Die Kontaktpflege wird vom Büro des/der Bezirksbürgermeister/s/in und bei Bedarf auch von anderen Abteilungen der Bezirksverwaltung durchgeführt. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden; davon 2.000 € für die BVV.

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	31.000	31.000	23.500	15.568,71
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere der Pressestelle (Rathausnachrichten) und für die Arbeit der bezirklichen Beauftragten; davon 5.000 € für die BVV.

53104	012 A09	Begegnungen, politische Bildungsarbeit, Gruppenfahrten	29.000	28.000	49.500	24.047,23
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben u.a. für Jugendaustauschmaßnahmen im Rahmen von Städtepartnerschaften

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	23.000	23.000	2.000	—
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	-------	---

Ausgaben u.a. für Stellenausschreibungen auf verschiedenen Plattformen sowie Bekanntmachungen von besonderen Ausschreibungen und Beratungsleistungen für schwerwiegende Vergaben bei Unternehmensberatung oder Rechtsanwaltskanzleien; davon 21.000 € für die ZVS

54004	012 A09	Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge	80.000	80.000	—	87.509,39
-------	------------	--	--------	--------	---	-----------

Beschaffung von Ausstattungen und Materialien für die Notunterbringung (Ausbau im Zuge gesetzl. Standards) und den Krisenstab, Aufwendungen für das KatSchutz-Fahrzeug

54010	012 A09	Dienstleistungen	104.000	114.000	129.000	82.914,62
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Aufträge an Dritte, u.a. 10.000 € für die Inklusionswoche 2025, 6.000 € für die Begrüßung von Neubürger*innen, 10.000 € für Gebärdendolmetscher*innen, 15.000 € für die Arbeit des Klimabeirates und des Klimateams

54041	012 A09	Volkstümliche Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben insbesondere zur Durchführung des Lichtermarkts am Rathaus (vgl. zu Titel 11920).

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen im Titel 11920 geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

54053	012 A09	Veranstaltungen	104.000	104.000	108.000	103.973,19
-------	------------	-----------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen des Bezirksamtes; davon u.a. 15.000 € für die Frauenwoche, 15.000,00 € für Veranstaltungen zum 1.Mai, 4.600 € für die Teilnahme am Festival of Lights, 5.000 € für das Verkehrs- und Klimafest, 5.000 € für den Lichtenberger Blaulichttag 2025

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54690	012 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	2.000	57.157,21 R 11.003,45

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Veranstaltungen des Bezirksamtes und damit im Zusammenhang stehende Sachausgaben, u. a. zur Durchführung des Lichtenmarkts am Rathaus sowie für geförderte Projekte vom Bund

68123	012 T	Ehrungen, Preise	5.000	5.000	4.500	4.400,00
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den Preis für Demokratie und Toleranz, welcher jährlich zum Empfang des Bezirksamtes verliehen wird, für die jährlich zu verleihende Lichtenberger Inklusionsmedaille sowie für den Frauenpreis und den Integrationspreis; mehr für den Preis Diversity/LSBTIQ

68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	763.000	763.000	670.000	1.038.535,96
-------	----------	---	---------	---------	---------	--------------

Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des bezirklichen Nachbarschaftsprogramms (ehemals Masterplan Integration) in fachlicher Zuständigkeit des Bürgermeisterbereichs sowie in fachlicher Zuständigkeit anderer Ämter, die in auftragsweiser Bewirtschaftung bearbeitet werden

68590	012 Z10	Sonstige Zuschüsse für kon- sumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	2.000	4.564,63 R 14.390,73
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben u.a. für Projekte, die vom Bund gefördert werden

68790	012 Z10	Sonstige Zuschüsse für kon- sumtive Zwecke im Ausland aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	2.000	157.872,65
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben u.a. für Projekte, die vom Bund gefördert werden

Gesamtausgaben		4.219.900	4.331.800	4.018.000	4.685.085,74
Prozentuale Veränderung		5,0 %	2,7 %		

Bezirksbürgermeisterin/
Bezirksbürgermeister

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3300						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.000	4.000	3.000	49.768,16
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	6.000	74.543,40
		Gesamteinnahmen	7.000	7.000	9.000	124.311,56
411- 462		Personalausgaben	2.892.700	3.012.800	2.922.900	3.044.685,64
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	557.200	549.000	416.600	435.026,86
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	770.000	770.000	678.500	1.205.373,24
		Gesamtausgaben	4.219.900	4.331.800	4.018.000	4.685.085,74
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.212.900	-4.324.800	-4.009.000	-4.560.774,18

Steuerungsdienst**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Ausgaben des Steuerungsdienstes, konkret für die Aufgaben

- der strategischen Steuerung
- des Controllings
- des E-Governments/ bezirkliche Digitalisierungseinheit

Die strategische Steuerung berät und unterstützt das Bezirksamt und die Organisationseinheiten in der Umsetzung der Verwaltungsreform, bei der Erarbeitung und Fortschreibung eines strategischen Zielsystems, in der ressortübergreifenden fachlichen Zusammenarbeit sowie bei der Durchführung von Projekten.

Das Controlling unterstützt das Bezirksamt und die Organisationseinheiten durch betriebswirtschaftliche Beratung und in allen Fragen der Kosten-Leistungsrechnung und Budgetierung.

Im Bereich E-Government wird bezirksübergreifend das Geschäftsprozessmanagement im Politikfeld Ordnungsangelegenheiten verantwortet sowie das Bezirksamt und die Organisationseinheiten bei der Umsetzung des E-Governmentgesetzes unterstützt.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Steuerungsdiens

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	171.000	178.000	231.000	27.001,92
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.032.000	1.109.000	690.000	860.452,52
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	500	600	600	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.900	1.800	4.000	1.125,67
Ausgaben u.a. für Bürobedarf, Fachliteratur und Fernmeldegebühren für Diensthandys						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.500	5.500	—
Ausgaben insbesondere für Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar						
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.700	3.000	6.500	836,92
Ausgaben für Diensthandys sowie Ersatzbeschaffungen und Reparaturen für die verfahrensabhängige IKT u.a. Zweitmonitore						
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	—	—	2.000	—
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	6.900	6.900	19.000	1.370,00
Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen, die nicht von der Verwaltungsakademie angeboten werden bzw. Besuche von Konferenzen						
52536	012 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	5.000	—
Ausgaben für Schulungen für die Aufgabenwahrnehmung Informationssicherheit und IKT-Notfallmanagement						
52703	012 A09	Dienstreisen	2.000	2.000	2.500	—
Ausgaben für Dienstreisen (am Ort) und Dienstreisen (auswärts) auch im Rahmen externer Fortbildungen und Konferenzbesuche						
53106	012 A09	Präventivmaßnahmen zum Gesundheitsschutz	—	—	2.000	171.645,52
53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.000	—
Ausgaben für notwendige Stellenausschreibungen						
54004	012 A09	Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge	—	—	1.000	724,29
54010	012 A09	Dienstleistungen	—	2.000	21.000	—
Ausgaben für Aufträge an Dritte für eine Konzepterstellung im Bereich Informationssicherheit						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
Gesamtausgaben			1.228.000	1.311.800	994.100	1.063.156,84
Prozentuale Veränderung			23,5 %	6,8 %		

Steuerungsdiens

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3301						
411- 462		Personalausgaben	1.203.500	1.287.600	921.600	887.454,44
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.500	24.200	72.500	175.702,40
		Gesamtausgaben	1.228.000	1.311.800	994.100	1.063.156,84
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.228.000	-1.311.800	-994.100	-1.063.156,84

Beschäftigtenvertretungen**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Ausgaben zur Wahrnehmung der im Landespersonalvertretungsgesetz Berlin (LPersVG-Berlin), Landesgleichstellungsgesetz (LGG) sowie Sozialgesetzbuch (SGB) IX genannten Aufgaben und Befugnisse für den Personalrat, die Frauenvertretung, die Schwerbehindertenvertretung sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Ausgaben						
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	5.000	5.000	2.000	1.343,48
Honorare insbesondere für Veranstaltungen, die durch die Frauenvertretung, die Schwerbehindertenvertretung sowie den Personalrat organisiert werden						
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	97.000	101.000	105.000	93.515,99
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	422.000	439.000	430.000	361.040,09
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	4.000	4.000	3.382,86
Ausgaben, insbesondere für dringend notwendige Ersatzbeschaffungen von Büroausstattung und Büromobiliar, auch für die lfd. Erneuerung der Ausstattung des Familienzimmers						
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.800	1.500	3.000	123,74
Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen der verfahrensabhängigen IuK-Technik, u.a. Zweitmonitore						
51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	15.000	15.000	15.000	12.238,67
Ausgaben für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Personalversammlung, der Frauenversammlung sowie der Versammlung der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen der Bezirksverwaltung (Notwendigkeit der Anmietung bezirksfremder Räume)						
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.500	1.500	1.300	—
Miete für Wasserspender						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	5.000	8.000	7.500	1.485,00
Ausgaben insbesondere zur Teilnahme an Schulungen und Bildungsveranstaltungen der Personalratsmitglieder sowie durch neue Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung nach Wahlen in 2024						
52703	012 A09	Dienstreisen			2.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	9.500	3.500	3.500	2.633,18
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für Bürobedarf, Fachliteratur, Verbrauchsmaterial für PC-Arbeitsplätze als auch für Nebenkosten im Rahmen der personalrechtlichen Veranstaltungen sowie für Dienstfahrten und Dienstreisen; mehr für die Büromaterialien im Zusammenhang mit den Wahlen in 2024 (Personalrat, Frauenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung) sowie für das Porto für die Briefwahl der Frauenvertretung und der Jugend- und Auszubildendenvertretung						
Gesamtausgaben			557.800	578.500	573.300	475.763,01
Prozentuale Veränderung			-2,7 %	3,7 %		

Beschäftigtenvertretungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3302						
411- 462		Personalausgaben	524.000	545.000	537.000	455.899,56
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.800	33.500	36.300	19.863,45
		Gesamtausgaben	557.800	578.500	573.300	475.763,01
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-557.800	-578.500	-573.300	-475.763,01

Rechtsamt

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben des Rechtsamtes.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht	10.000	10.000	8.000	16.343,90
Verwaltungsgebühren nach der 1. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen i.V.m. AZG						
Gesamteinnahmen			10.000	10.000	8.000	16.343,90
Prozentuale Veränderung			25,0 %	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	328.000	362.000	262.000	82.948,28
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	358.000	373.000	228.000	273.424,17
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	500	600	1.600	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	8.200	1.597,38
Ausgaben u. a. für Bürobedarf und Fachliteratur; weniger in Anpassung an das Ist						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	1.500	1.500	2.808,21
Ausgaben insbesondere für Beschaffung und Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur von Bürogeräten und – mobilar						
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	944,31
Ausgaben für Beschaffung und Ersatzbeschaffung u.a. von Zweitmonitoren						
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	37.800	35.000	36.300	34.036,93
Ausgaben insbesondere für fachspezifische Softwarebeschaffung, Kauf und lfd. Kosten von Lizenzen (u.a. RA-Micro-Support, beck-online, juris)						
51803 (neu)	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000		
Ausgaben für Miete und Wartung eines Wasserspenders für die Beschäftigten des Rechtsamtes						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	—
Ausgaben für Personalentwicklung und Fortbildung für Seminare, die nicht von der Verwaltungsakademie angeboten werden						
52703	012 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	33,00
Ausgaben für Dienstfahrten (am Ort) und Dienstreisen (auswärts)						
54010	012 A09	Dienstleistungen	—	—	1.000	—
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	350,63
Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck u.a. Verbandsmaterial, Altmöbel Entsorgung, ggf. für Gerichtskosten						
Gesamtausgaben			737.800	782.100	543.600	396.142,91
Prozentuale Veränderung			35,7 %	6,0 %		

Rechtsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3303						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.000	10.000	8.000	16.343,90
		Gesamteinnahmen	10.000	10.000	8.000	16.343,90
411- 462		Personalausgaben	686.500	735.600	491.600	356.372,45
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	51.300	46.500	52.000	39.770,46
		Gesamtausgaben	737.800	782.100	543.600	396.142,91
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-727.800	-772.100	-535.600	-379.799,01

Serviceeinheit Personal

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben für die Serviceeinheit Personal sowie Ausgaben, die im Rahmen der Aufgabenstellung als interner Dienstleister erforderlich sind.

Die Serviceeinheit Personal nimmt für die Bezirksverwaltung die Aufgaben der Dienstbehörde (Arbeitgeberfunktion) wahr. Sie ist als interner Dienstleister zuständig für Personalverwaltungsservice, Personalabrechnung, Personalgrundsatzangelegenheiten inkl. Stellenbewertungen, für Stellenausschreibungen und Personalauswahl, Personal- und Organisationsmanagement, Betriebliches Gesundheitsmanagement mit Arbeits- und Gesundheitsschutz/ Arbeitssicherheit und Betrieblichem Eingliederungsmanagement sowie für Aus- und Fortbildung von Nachwuchskräften.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt. Die im Stellenplan zu diesem Kapitel im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte des Tarifbereichs“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt der Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freien Stellen.

Gender Budgeting

Produkt: 80146 Ausbildung und Betreuung von Praktikanten und Hospitanten			
Zielgruppe:	Findung motivierter junger Menschen für die Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst.		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	64 %	36 %	0 %
	absolut : 86	absolut : 48	absolut: 0
Zielsetzung:	Der Anteil männlicher Nutzer ist im Vergleich zur Grundzielgruppe gering. Durch gezielte Maßnahmen soll das Angebot für männliche Zielgruppen, darin vor allem der Jugendlichen, attraktiver werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden.		
Steuerungsmaßnahmen:	Ausgewogenes Verhältnis beim Anteil männlicher und weiblicher Nachwuchskräfte für alle Ausbildungs- und Nachwuchsangebote des Bezirksamtes. Gezielte Ansprache der Zielgruppen im Rahmen des Ausbildungs- und Arbeitgebermarketings, verstärkte Präsenz auf Messen und auf Social Media (Instagram Karrierestart Lichtenberg), nutzen verschiedener Kampagnen z.B. Girls Boys Day.		

Serviceeinheit Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	50.000	50.000	100.000	33.612,44
11977	012 E03	Andere Rückzahlungen			—	1.418,08
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	1.000	—
Sonstige Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a. Entgelte für private Benutzung von Dienstfernsprechern						
18210	012 E03	Tilgungen	—	—	1.000	—
Rückzahlungen (Tilgungsbeträge) von Darlehen für Kosten einer Rechtsverteidigung bzw. Rechtsverfolgung (AV Rechtsschutz); siehe auch Titel 86379						
26101	012 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	120.000	125.000	173.000	—
Die Einnahmen sind für Ausgaben bei den Titeln 42231 und 42830 zu verwenden.						
Es werden Einnahmen vom Jobcenter Berlin-Lichtenberg erwartet.						
Gesamteinnahmen			170.000	175.000	275.000	35.030,52
Prozentuale Veränderung			-38,2 %	2,9 %		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.905.000	2.044.000	1.839.000	962.102,90
42221	012	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	140.000	142.000	132.000	182.290,28
42231	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	54.000	57.000	109.000	53.026,43
Finanzierung von Dienstkräften im Rahmen von Dienstleistungsvereinbarungen (externe Dienstleistungen) für das Jobcenter Berlin-Lichtenberg (verbindliche Erläuterung). Die Erstattungen dieser Ausgaben werden im Titel 26101 vereinnahmt (vgl. Erläuterung zu Titel 26101)						
42260	012	Bezüge der Beamtinnen/Beamten für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
42722	012	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	40.000	42.000	25.000	31.664,55
42735	012	Stipendien für Studierende in spezifischen Bedarfsberufsgruppen	1.000	1.000	1.000	2.550,00
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.414.000	1.516.000	1.239.000	2.163.855,22
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	1.000	1.000	1.000	—

Serviceeinheit Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
42821	012	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	1.116.000	1.203.000	828.000	825.018,77	

Enthält auch Gebühren der IHK und Prüfungsprämie gemäß TVAL-BBiG

42830	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	66.000	68.000	64.000	63.799,81
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Finanzierung von Dienstkräften im Rahmen von Dienstleistungsvereinbarungen (externe Dienstleistungen) für das Jobcenter Berlin-Lichtenberg (verbindliche Erläuterung). Die Erstattungen dieser Ausgaben werden im Titel 26101 vereinnahmt (vgl. Erläuterung zu Titel 26101)

42860	012	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers	1.000	1.000	1.000	—
42861	253	Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)	—	—	1.000	—

Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Solidarischen Grundeinkommens (SGE)

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	65.000	67.000	84.700	61.226,12
44304	012	Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	541.000	563.000	388.000	501.254,69

Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung für Arbeitnehmer/innen der gesamten Bezirksverwaltung (ausgenommen Aufwendungen für Arbeitnehmer/innen in der Gartenbau-Berufsgenossenschaft)

44379	012	Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	—	—	1.000	—
-------	-----	--	---	---	-------	---

Ausgaben für Schutzimpfungen ansteckungsgefährdeter Dienstkräfte, ärztliche Untersuchungen von Dienstkräften und für notwendige Hilfsmittel, soweit die Ausgaben nicht aus Titel 51426 oder 52610 zu leisten sind

45902	012	Personalgewinnungs- und Personalbindungsprämien (neu)	1.000	1.000		
45903	012	Prämien für besondere Leistungen	400.000	400.000	1.000	345.112,76

Zentrale Veranschlagung von Prämienzahlungen für besondere Leistungen

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	8.000	8.000	10.000	4.845,92
-------	------------	-----------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben u. a. für Bürobedarf, Fachliteratur

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.000	10.000	15.000	28.509,74
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben u. a. für Beschaffung, Wartung und Pflege von ergonomischer Büroausstattung (auch Mobiliar); Austausch von Akkus oder Pads für 11 Defibrillatoren (2.000 €) in den Dienstgebäuden des Bezirksamts; Wartung der Evakuierungsstühle in den Dienstgebäuden des Bezirksamts (3.000 €)

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	941,86
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben u. a. für die (Ersatz-) Beschaffung sowie Wartung und Pflege für verfahrensabhängige IuK-Technik

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	8.000	8.000	8.700	3.715,64
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben u. a. für Updates, Lizenzen, Softwarewartung

Serviceeinheit Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51426	012 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	10.000	10.000	12.000	7.832,53	

Ausgaben für medizinische Verbrauchsmittel gem. ASiG i. V. m. „Vertrag für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten des Bezirksamtes Lichtenberg von Berlin“ mit der Charité Berlin; Ausgaben für die jährliche Gripeschutzimpfung der Bezirksamtsmitarbeitenden; Ausgaben für Erste-Hilfe-Materialien

51801 (neu)	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	25.000	25.000		
----------------	------------	---	--------	--------	--	--

Ausgaben für die Miete von Räumlichkeiten zur Durchführung von Auswahlverfahren

51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.300	1.300	1.300	92,82
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben für die Miete und Wartung eines Wasserspenders für die Mitarbeiter:innen der Serviceeinheit Personal

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	91.500	81.000	60.000	62.030,96
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Für die Finanzierung von Maßnahmen rund um die Ausbildung von Auszubildenden und weiteren Nachwuchskräften (2024 - 16.000 €// 2025 - 13.000 €);

Für zentrale Fortbildungen für Führungskräfte sowie Schulungen zu den Themen E-Government und Diversity (2024 - 20.000 €// 2025 - 20.000 €);

Ausgaben für Schulungen der Mitarbeitenden der Serviceeinheit Personal, die nicht von der Verwaltungsakademie Berlin angeboten werden (2024 - 8.000 €// 2025 - 8.000 €);

Für Qualifizierungsmaßnahmen z. B. Masterstudiengänge, Meisterlehrgänge und Duale Studiengänge (2024 - 25.000 €// 2025 - 25.000 €);

Für die Ausbildung zum Suchthelfer in 2024 - 7.500 €;

Für Beratung und Fortbildung in Rechtsangelegenheiten (2024 - 15.000 €// 2025 - 15.000 €)

52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	8.000	1.100,39
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten (z. B. Arbeitsrechts- und Verwaltungsrechtsstreitigkeiten) sowie für den Ersatz der Gerichtskosten bei Anrufung der Verwaltungs- und Arbeitsgerichte

52610	012 A09	Gutachten	200.000	200.000	170.000	145.665,14
-------	------------	-----------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuungsleistung für die Mitarbeiter/innen der Bezirksverwaltung Lichtenberg (Arbeitsschutzgesetz, DGUV 2); Ausgaben für Schulungen zum Brandschutz und zum Ersthelfenden

52703	012 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	41,88
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben für Dienstfahrten (am Ort) und Dienstreisen (auswärts), inkl. Familienheimfahrten für Auszubildende gem. § 11 TVA-L BBiG

53105	012 A09	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	25.000	20.000	2.000	—
-------	------------	---	--------	--------	-------	---

Ausgaben für die Teilnahme an Messen (u.a. Anmelde- und Teilnahmegebühren, Standkosten, Messemobiliar) im Rekrutierungs- und Nachwuchskräftebereich

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.500	1.500	1.000	1.545,81
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Stellenausschreibungen für Mitarbeiter:innen der Serviceeinheit Personal und im Nachwuchskräftebereich

Serviceeinheit Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
54002	012 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	105.000	105.000	110.000	76.599,27

Ausgaben für Maßnahmen des Personal- und Organisationsmanagements inkl. PM-Konzept (25.000 €, ausgenommen Jug, BüD, SGA, Ord und Ges, da diese im jeweils eigenen Kapitel die Mittel geplant haben); enthält auch die Ausgaben für das Betriebliche Gesundheitsmanagements (10.000 €) sowie Ausgaben für die externe Mitarbeiterberatung (70.000 T€)

54010	012 A09	Dienstleistungen	785.000	475.000	272.000	32.543,61
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

	2024	2025
Vorsorge- und Reihenuntersuchungen und Sicherheitsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €
Begleichung der BVG-Servicepauschale (Firmenticket)	10.000 €	10.000 €
Erarbeitung einer Arbeitgebermarke	770.000 €	460.000 €
	785.000 €	475.000 €

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	42,32
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

54604	012 A09	Sächliche Ausgaben für zukunftsorientierte Entwicklungsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Fortführung des Europäischen Verwaltungsmitarbeiteraustausches

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

Ausgaben, die im Zusammenhang mit Stellenbesetzungen zum Wissenstransfer entstehen

67112	012 T	Ersatz von Personalaufwendungen	1.000	1.000	—	224.163,46
-------	----------	---------------------------------	-------	-------	---	------------

Erstattung der Hauptstadtzulage für den LHO-Betrieb

86379	012	Darlehen für Rechtsverteidigung	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---------------------------------	-------	-------	-------	---

Darlehen zur Bestreitung der Kosten einer Rechtsverteidigung bzw. Rechtsverfolgung (AV Rechtsschutz), siehe auch Titel 18210

Gesamtausgaben	7.048.300	7.069.800	5.395.700	5.781.572,88
Prozentuale Veränderung	30,6 %	0,3 %		

Serviceeinheit Personal

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3304						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	50.000	50.000	102.000	35.030,52
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	120.000	125.000	173.000	—
		Gesamteinnahmen	170.000	175.000	275.000	35.030,52
411- 462		Personalausgaben	5.746.000	6.107.000	4.716.700	5.191.901,53
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300.300	960.800	678.000	365.507,89
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	224.163,46
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamtausgaben	7.048.300	7.069.800	5.395.700	5.781.572,88
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.878.300	-6.894.800	-5.120.700	-5.746.542,36

Serviceeinheit Finanzen**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Finanzservice. Dazu gehören die Einnahmen und Ausgaben

- des Haushalts- und Finanzmanagements,
- der AG Service
- der Personalwirtschaft sowie
- der Bezirkskasse

Der Bereich Haushalts- und Finanzmanagement ist insbesondere für die Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplans, die Aufstellung der Investitionsplanung sowie des Jahresabschlusses des gesamten Bezirks verantwortlich.

Durch den Bereich AG Service werden Serviceleistungen für Organisationseinheiten der Bezirksverwaltung Lichtenberg, wie bspw. die Zuwendungsbearbeitung, erbracht.

Der Bereich Personalwirtschaft ist im Rahmen der Aufstellung und Ausführung des Bezirkshaushaltsplans ressortübergreifend für den Teil Personalausgaben, einschließlich Stellenplanung und Stellenwirtschaft zuständig. In enger Zusammenarbeit mit dem Personalservice unterstützt und berät er die OE-Leitungen in stellenwirtschaftlichen Fragen. Neben der Veranschlagung der Personalausgaben erfolgen unterjährige Analysen der Personalausgabenentwicklung.

Die Bezirkskasse leistet bare Auszahlungen an Bürger/innen und nimmt bare Einzahlungen von Zahlungspflichtigen entgegen. Zudem ist die Bezirkskasse für die ordnungsgemäße Konto- und Buchführung aller Zahlungsvorgänge des Bezirksamtes zuständig. Sie mahnt Schuldner rückständiger Forderungen und veranlasst ggf. die Vollstreckung.

Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11972	062 E03	Nebenforderungen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen	10.000	10.000	7.000	7.580,32
Einnahmen aus insbesondere Mahngebühren und Verzugszinsen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen						
11973	062 E03	Nebenforderungen bei privatrechtlichen Forderungen	1.000	1.000	1.000	328,67
Einnahmen aus insbesondere Mahngebühren und Verzugszinsen bei privatrechtlichen Forderungen						
11979	062 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	46,80
Sonstige Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a. Entgelte für private Benutzung von Dienstfernsprechern						
28101	062 E03	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	—	184.344,73
Gesamteinnahmen			13.000	13.000	9.000	192.300,52
Prozentuale Veränderung			44,4 %	—		
Ausgaben						
42201	062	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	954.000	1.001.000	921.000	880.625,02
42801	062	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	894.000	947.000	685.000	956.288,84
42811	062	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	6.000	7.000	—	—
44100	062	Beihilfen für Dienstkräfte	56.900	58.700	39.600	53.581,61
51101	062 A09	Geschäftsbedarf	4.900	4.100	5.000	3.753,56
Ausgaben u.a. für Bürobedarf, Fachliteratur						
51136	062 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	1.086,22
51140	062 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	8.000	3.552,70
Ausgaben insbesondere für die Wartung und Reparatur von Bürogeräten sowie für Ersatzbeschaffung von Mobilien						
51168	062 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	14.000	8.200	10.000	6.422,33
Ausgaben insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen für die verfahrensabhängige IKT u.a. Zweitmonitore						
51185	062 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	86.200	116.000	86.400	8.660,10
Ausgaben für die Nutzung von Dienstleistungen des ITDZ durch die Bezirkskasse; mehr für die Lizenzen zum Zuwendungsverfahren „FAZIT“ und Verträge für Kassenautomaten						
51803	062 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	3.500	3.500	3.000	1.078,14
Ausgaben u.a. für Miete Wasserspender						
51900	062 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	50.000	—

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52501	062 A09	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000	—
Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen, die nicht von der Verwaltungsakademie angeboten werden						
52536	062 A09	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	—
Ausgaben für die Schulungen zum Zuwendungsfachverfahren „FAZIT“						
52703	062 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	35,00
Ausgaben für Dienstfahrten (am Ort) und Dienstreisen (auswärts) auch im Rahmen externer Fortbildungen						
53111	062 A09	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für notwendige Stellenausschreibungen						
54010	062 A09	Dienstleistungen	20.000	20.000	2.000	4.322,62
Ausgaben für Aufträge an Dritte, insbesondere Dienstleistungen für die Bezirkskasse (u.a. Wachschutz) sowie für den Er- satz der Kosten für die Inanspruchnahme des Prüfdienstes der Landeshauptkasse zur Prüfung der Bezirkskasse						
54033	062 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlun- gen	1.000	1.000	1.600	448,99
Ausgaben für EC-Kartenservice						
54038	062 A09	Dienstleistungen von Kreditinstitu- ten	4.000	4.000	5.000	3.004,51
Ausgaben u. a. für Geldtransporte, Gebühren Rücklastschriften, Gebühren postbare Zahlungsanweisungen sowie Entgelte für die Nutzung des Elektronik Banking						
54064	062 A09	Abdeckung von Geldverlusten	1.500	1.500	1.500	501,90
Vorsorge für die Abdeckung von Kassenfehlbeträgen						
54079	062 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	60,43
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
81279	062 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	200.000	66.000	—
Neubeschaffung von Kassenautomaten						
Gesamtausgaben			2.071.500	2.397.500	1.904.600	1.923.421,97
Prozentuale Veränderung			8,8 %	15,7 %		

Serviceeinheit Finanzen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3305						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.000	12.000	9.000	7.955,79
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	184.344,73
		Gesamteinnahmen	13.000	13.000	9.000	192.300,52
411- 462		Personalausgaben	1.910.900	2.013.700	1.645.600	1.890.495,47
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	160.600	183.800	193.000	32.926,50
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	200.000	66.000	—
		Gesamtausgaben	2.071.500	2.397.500	1.904.600	1.923.421,97
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.058.500	-2.384.500	-1.895.600	-1.731.121,45

**Serviceeinheit
Facility Management****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Facility Managements. Dazu gehören die Fachbereiche Baumanagement, Objektmanagement, infrastrukturelles Management, Interne Dienste, Strategisches Immobilienmanagement sowie die Bewirtschaftungsausgaben der bezirklichen Bürodienstgebäude und -räume:

Alfred-Kowalke-Straße 24	10315 Berlin
Alt-Friedrichsfelde 60 Haus 17 (Archiv)	10315 Berlin
Alt-Friedrichsfelde 60 Haus 1 u. 2, 3 (Büro)	10315 Berlin
Egon-Erwin-Kisch-Straße 106	13059 Berlin
Große-Leege-Straße 103	13055 Berlin
Normannenstraße 1-2	10367 Berlin
Möllendorffstraße 6	10367 Berlin
Otto-Schmirgal-Straße 1/7	10319 Berlin

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Serviceeinheit
Facility Management

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

Einnahmen

11934	012 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	10.000	10.000	6.000	15.107,51
11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	410,00

Sonstige Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

12401	012 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	37.000	37.000	21.400	36.173,99
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus Mieten z.B.

Mieteinnahmen	11.000 €
Vermietung von Mobilfunkstandorten	4.800 €
Vermietung von Standorten für Fotoautomaten	14.300 €
Digitalfunk Polizei	5.112 €
stundenweise Raumvergaben	1.000 €
	36.212 €
	rd. 37.000 €

12406	012 E03	Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken	10.000	10.000	10.500	9.875,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	----------

Mieten für Stellplätze auf dem Dienstgrundstück Große-Leege-Straße 103

26109	012 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	—	—	116.000	—
33104	692 E02	Zuweisungen aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude	1.000	1.000	1.000	—

Die Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude trat zum 01.07.2021 in Kraft. Auf Grundlage dieser Förderrichtlinie gewährt der Bund finanzielle Förderungen für Investitionen in Maßnahmen, mit denen die Energieeffizienz und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte in Nichtwohngebäuden gesteigert und die CO2-Emissionen des Gebäudesektors in Deutschland gesenkt werden.

Gesamteinnahmen	59.000	59.000	155.900	61.566,50
Prozentuale Veränderung	-62,2 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	981.000	1.023.000	967.000	497.631,82
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	7.517.000	8.048.000	7.207.000	7.189.378,03
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	18.000	19.000	88.000	45.410,27
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	10.200	10.600	14.400	9.552,02
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	427.000	455.000	382.000	396.536,87

Es werden Ausgaben für den allgemeinen Bürobedarf, Fachliteratur und Dienstblätter erwartet.

Im Rahmen der zentralen Veranschlagung entstehen Ausgaben für Postgebühren (rd. 400 TEUR), speziellen Bedarf des Zentralarchivs, Rundfunkgebühren für Betriebsstätten (BDG) sowie der zentralen Vervielfältigungsstelle; mehr wegen Erhöhung Postgebühren und Personalaufwuchs

51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.700	1.000	1.396,69
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben insbesondere für Toner des CAD-Zeichenprogramms

Serviceeinheit
Facility Management

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

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	45.000	35.000	38.000	58.029,55
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ersatz von Büromöbeln in der Serviceeinheit Facility Management, insbesondere die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen, Bürostühlen; Neubeschaffungen wegen Stellenaufwuchs; Bedarf neue Ausstattung durch Digitalisierung hinsichtlich Ausstattung und Ausrüstung der Poststelle, Ausgaben für Ausstattungen, Reparatur und Wartung des Zentralarchivs und der zentralen Vervielfältigungs- und Poststelle.

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	74.400	62.700	20.700	9.083,70
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Ausgaben insbesondere für die Beschaffung von IT-Technik (2.Monitor); Ersatzbeschaffungen Grafikkarten für CAD-PC, Ersatzbeschaffung Plotter (Fachverfahrensabhängig) in 2024, Beschaffung interaktive Präsentationstechnik (Interaktive Displays) für Konferenzräume in der Große-Lege-Straße in 2024, Beschaffung zusätzlicher Telekommunikationsgeräte für Hausmeister und Bauleiter.

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	244.000	283.000	96.800	116.989,27
-------	------------	--	---------	---------	--------	------------

Ausgaben für Updates und Softwarelizenzen für diverse Programme (z.B. MS Project, MindManager, AdobePro, iTWO, Allplan, Viega Voptool, WSCAD, VIS 5 Archiv); sowie zusätzliche Lizenzen wegen Personalaufwuchs für u.a. MS Project, MindManager, Allplan, iTWO. Mehr wegen VIS 5 Archiv Update.

51408	012 A09	Dienst- und Schutzkleidung	6.500	6.500	6.000	6.056,96
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister entsprechend der Dienstvereinbarung mit dem Personalrat sowie Helme und Schuhe für Bauleiter, mehr wegen Personalaufwuchs und allg. Preissteigerungen

51701	012 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.042.000	1.075.000	1.047.000	1.012.007,03
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben werden für Fernheizung, Schneebeseitigung, Strom, Gas, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Steuern und Versicherungen sowie sonstige Bewirtschaftungsausgaben für Grundstücke, Räume und Gebäude erwartet.

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2024	2025	2023	
51715	012 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.410.000	1.512.000	1.094.000	999.210,12

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungsermächtigung	1.512.000	1.512.000
Davon fällig 2025	1.512.000	
Davon fällig 2026	—	1.512.000
Davon fällig 2027	—	—
Davon fällig 2028	—	—
Davon fällig 2029	—	—
Davon fällig 2030	—	—

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024 in €	für 2025 in €	für 2026 in €
bis 31.12.2022 (vorletztes Jahr) eingegangene VE	0,00	0,00	0,00
VE Plan (2023)	1.000.000	0,00	0,00

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 51715 und 51820 des FM Deckungskreises sind untereinander deckungsfähig.

Die über 10% Steigerung bei den Titeln 51715, 51820 und 51925 resultieren aus erhöhten Betriebs – und Nebenkosten (Titel 51715). Die Planung folgt hier den Angaben der BIM.

Nebenkosten für die Bürodienstgebäude Alt Friedrichsfelde 60, Haus 17 (Archiv) sowie Haus 1 und 2, 3 (Büro) und Lagerflächen gem. Mietvertrag zur Zahlung an die BIM (ohne Schulpraktisches Seminar Sen BJW); Kostensteigerungen bei Betriebs- u. Nebenkosten

Alt Friedrichsfelde 60, Haus 17 (Archiv)	66.000 €	72.000 €
Alt Friedrichsfelde 60, Haus 1	360.000 €	384.000 €
Alt Friedrichsfelde 60, Haus 2, 3	984.000 €	1.056.000 €
gesamt:	1.410.000 €	1.512.000 €

51801	012 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	405.000	405.000	200.000	154.827,29
Verpflichtungsermächtigung			1.820.000	—		
Davon fällig 2025			381.000			
Davon fällig 2026			382.000			
Davon fällig 2027			383.000			
Davon fällig 2028			249.000			
Davon fällig 2029			425.000			

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 (vorletztes Jahr) eingegangene VE	148.560	0,00	0,00

Mieten und Nebenkosten für Büroräume sowie für Lagerfläche für das Amt für Bürgerdienste

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder des Grundstücks	Jahresmiete 2024	Jahresmiete 2025
1.	Otto-Schmirgal-Straße 1/7	72.560 €	73.650 €
2.	Normannenstraße 1-2	76.000 €	76.000 €
3.	Wartenberger Straße	230.370 €	230.370 €
	gesamt:	378.930 €	380.020 €

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
51803	012 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	8.500	4.000	12.000	3.312,32	

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 (vorletztes Jahr) eingegangene VE	6.400	1.800	0,00
VE Plan (2023)	0,00	0,00	0,00

Der Titel enthält Miete für dezentrale Kopiertechnik in verschiedenen Dienststellen und Miete für FM eigenen Wasserspender.

	VE Kopierer	VE Wasserspender
2024	5.400 €	1.000 €
2025	800 €	1.000 €
2026	0,00 €	0,00 €

51820	012 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	1.077.000	1.077.000	1.069.000	1.072.698,28
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungsermächtigung	1.077.000	1.077.000
Davon fällig 2025	1.077.000	
Davon fällig 2026	—	1.077.000
Davon fällig 2027	—	—
Davon fällig 2028	—	—
Davon fällig 2029	—	—
Davon fällig 2030	—	—

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024 in €	für 2025 in €	für 2026 in €
Bis 31.12.2022 (vorletztes Jahr) eingegangene VE	0,00	0,00	0,00
VE Plan 2023	1.069.000	0,00	0,00

Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 51715 und 51820 des FM Deckungskreises sind untereinander deckungsfähig.

Die über 10 % Steigerung bei den Titeln 51715, 51820 und 51925 resultieren aus erhöhten Betriebs- und Nebenkosten (Titel 51715). Die Planung folgt hier den Angaben der BIM.

Nettokaltmiete für die Bürodienstgebäude Alt-Friedrichsfelde 60 Haus 17 (Archiv) und Haus 1 und 2, 3 (Büro) und Lagerflächen gem. Mietvertrag zur Zahlung an die BIM (ohne Schulpraktisches Seminar Sen BJW)

Alt Friedrichsfelde 60, Haus 17 (Archiv)	37.000 €
Alt Friedrichsfelde 60, Haus 1	307.000 €
Alt Friedrichsfelde 60, Haus 2, 3	733.000 €
gesamt:	1.077.000 €

51900	012 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841.000	2.490.000	521.000	404.588,16
-------	------------	--	---------	-----------	---------	------------

Maßnahmen zur Bausubstanzerhaltung, einschließlich Wartung der technischen Anlagen in Bürodienstgebäuden

51910	012 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	30.000	—	25.000	18.241,95
-------	------------	-----------------------------	--------	---	--------	-----------

Ausgaben für kleine Reparaturen in Bürodienstgebäuden

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51920	012 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	100.000	—	120.000	70.235,95

Ersatz der Batterien für USV in den Dienstgebäuden und Wartung der RZ-USV-Anlage sowie bauliche Unterhaltung passives IuK-Netz in den Dienstgebäuden und Fachdienstgebäuden

51925	012 A08	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Wartung nutzerspezifischer Anlagen;
Veranschlagung für die deutliche Trennung von den umlagefähigen Betriebs- und Nebenkosten für die Bürodienstgebäude Alt-Friedrichsfelde 60 Haus 17 (Archiv) und Haus 1, 2 und 3 (Büro) gem. Mietvertrag zur Zahlung an die BIM

52110 (neu)	012 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	20.000	20.000		
----------------	------------	------------------------------	--------	--------	--	--

Pflege der Grünflächen der Bürodienstgebäude, Strauch- und Baumschnitt zur Verkehrssicherung.

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	18.000	10.373,34
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Schulungsmaßnahmen, die nicht durch die Verwaltungsakademie angeboten werden; geänderte Rechtsvorschriften Baumanagement (BM); mehr wegen Personalaufwuchs

52536	012 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	48.000	5.000	30.200	39.571,08
-------	------------	--	--------	-------	--------	-----------

IuK-Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter des Facility Managements, die nicht von der VAK angeboten werden, insbesondere für neue Software HHV, -Schulungen, für Allplan, e-Vergabe, essentialFM, Es werden in 2024 mehr Mittel benötigt, da umfangreiche Vertiefungsschulungen für die Nutzung der Software iTWO geplant sind. Nach Abschluss dieser Schulungen wird in 2025 nur noch ein geringer Schulungsbedarf erwartet.

52601	012 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Rechtsanwaltskosten u.a. im Zusammenhang mit Vergabeverfahren

52703	012 A09	Dienstreisen	8.000	8.000	10.000	4.587,15
-------	------------	--------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für Dienstfahrten (am Ort) und Dienstreisen (auswärts)

53111	012 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	15.000	15.000	7.500	3.683,05
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für die Bekanntmachung von Stellenausschreibungen der SE Facility Management

54010	012 A09	Dienstleistungen	140.000	145.000	120.000	64.345,11
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Verträge mit Dritten, wie Transportleistungen, Umzüge, Postbeförderung sowie Kopierleistungen innerhalb der Bezirksverwaltung; mehr wegen Rahmenvertrag für einen externen Kopierdienstleister

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

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	666,15
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck; Ausgestaltung von Veranstaltungen der SE FM (u.a. Flyer)

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
71506	012	Denkmalgerechte Sanierung der Fassade und Fenster Rathaus Lichtenberg, Möllendorffstraße 6 10367 Berlin	1.140.000	—	1.871.000	—	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 eingegangene VE	0	0	0
VE Plan 2023	960.000	0	0

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit:

Aktuell sind die Holzfenster nicht luft- und schlagregendicht, größtenteils in schlechtem baulichen Zustand und auch schwer gang- und schließbar. Hierzu waren in der Vergangenheit immer wieder Bauunterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Für die Klinkersteinfassade stellt sich das Schadensbild durch tief ausgewaschene Mauerwerksfugen und teilweise Rissbildung und Bewuchs dar. In einigen Fassadenbereichen haben sich zudem Insekten angesiedelt. Durch die Schadensbilder der Gebäudehülle, sind die Nutzer teilweise stark beeinträchtigt (Büroumzüge durch Nichtnutzbarkeit der Räume). Um den Betrieb weiterhin aufrechtzuerhalten und die Substanz zu sichern, sind die Sanierung der Fassade und Fenster unumgänglich.

Planungsstand

Die Gutachten zur Zustandsbewertung der Fassade und Holzfenster liegen vor.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU)

vom 05.10.2021 durch die SE FM liegt vor.

Finanzierung:

2023 1.871.000 €

2024 1.140.000 €

Gesamtkosten 3.011.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten sich die Gesamtkosten von 3.011.000 € baupreisindexbedingt um 389.837 € theoretisch auf 3.397.837 € erhöhen.

Status

Die Maßnahme wurde begonnen.

Kommentierung der Restkosten

- entfällt -

Sonstige Kostenauswirkung

- entfällt -

Gesamtausgaben	15.634.600	16.726.500	14.969.600	12.188.412,16
Prozentuale Veränderung	4,4 %	7,0 %		

Serviceeinheit
Facility Management

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2024	2025	2023	2022
Abschluss Kapitel 3306						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	58.000	58.000	38.900	61.566,50
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	116.000	—
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	59.000	59.000	155.900	61.566,50
411- 462		Personalausgaben	8.526.200	9.100.600	8.276.400	7.741.972,14
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.968.400	7.625.900	4.822.200	4.446.440,02
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.140.000	—	1.871.000	—
		Gesamtausgaben	15.634.600	16.726.500	14.969.600	12.188.412,16
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-15.575.600	-16.667.500	-14.813.700	-12.126.845,66

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

Dieses Kapitel wurde im Haushaltsplan 2022/2023 neu eingerichtet und enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der Organisationseinheit Sozialraumorientierte Planungskoordination (OE SPK). Dies wurde zuvor in Kapitel 3340 geplant und in 2021 zum Kapitel 3300 umgesetzt.

Zu den Aufgaben zählen neben fachübergreifend orientierten sozialräumlichen Planungs- und Entwicklungsprozessen insbesondere die Förderung und Entwicklung der Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit im Bezirk, des Bezirklichen Datenmanagements und die Förderung von Prozessen der Bürger*innenbeteiligung, des Bürgerschaftlichen Engagements sowie intergenerativer Ansätze.

Die OE SPK fördert und steuert fachlich mit den Stadtteilkoordinatoren, den Sozialen Treffpunkten und einem Mehrgenerationenhaus verschiedene Projekte mit Gemeinwesebezug, die aus haushaltstechnischen Gründen überwiegend in 3910/68447 veranschlagt sind und durch die SPK in auftragsweiser Bewirtschaftung bearbeitet werden. Die Mittel für die Förderung der bezirklichen Freiwilligenagentur „Oskar“ sind in Kapitel 3308 eingestellt.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	
		Prozentuale Veränderung	—	—		
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	185.000	192.000	145.000	126.831,22
42701	012	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter			1.000	—
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	463.000	483.000	550.000	426.341,74
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	47.900	49.400	5.200	45.094,74
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	3.000	3.000	4.000	1.875,81
Ausgaben für allgemeinen Bürobedarf, Diensthandygebühren und Fachliteratur						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	2.000	1.268,91
Ausgaben u.a. für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen, Reparatur und Wartung von Bürogeräten und Büromobiliar						
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.500	1.500	2.000	490,26
Ausgaben für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen der verfahrensabhängigen IuK-Technik, zur Wartung und Bereitstellung des Etagedruckgerätes (500 €) sowie technisch zusätzliche Arbeitshilfen am Arbeitsplatz (1.000,00 €)						
51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	162.000	12.000	15.000	7.717,06
Ausgaben für Lizenzen, Updates, Softwarewartung u.a. Programmpflegekosten und Lizenzgebühren z.B. GIS-Basiertem Datenmanagement sowie Support und Wartung für das Fachverfahren Bürgerhaushalt; in 2024 mehr für das Fachverfahren Bürgerhaushalt						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	2.000	58,00
Ausgaben für Schulungsmaßnahmen, die nicht durch die Verwaltungsakademie angeboten werden						
52703	012 A09	Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	106,55
Ausgaben für Dienstfahrten (am Ort) und Dienstreisen (auswärts) u.a. Fachkongresse wie Bundesnetzwerk Bürgerbeteiligung oder Bundesweite Jahrestagung der Nachbarschafts- und Stadtteilarbeit, Netzwerktreffen Familiengerechte Kommune						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	13.000	13.000	20.000	10.899,20
Veröffentlichungen und Dokumentationen zur Begleitung des Datenmanagements, Kiezfonds und Bürgerhaushalt (3.000 €) und Fortführung des Lichtenberger Kiezkalenders (10.000 €)						

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2024	2025	2023	2022
54010	012 A09	Dienstleistungen	20.000	30.000	48.000	5.951,42

Ausgaben für Aufträge an Dritte, wie für den Erhalt originärer Aufgaben, für die Evaluation und Weiterentwicklung der Leitlinien Bürgerbeteiligung und Engagementstrategie und den ganzjährigen Support für den Bürgerhaushalt

54053	012 A09	Veranstaltungen	25.000	27.000	28.600	8.801,51
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von fachbezogenen Veranstaltungen u.a. für die Woche der Generationen (10.000 €) sowie für Veranstaltungen des Bezirksamtes zur Förderung der Stadtteilarbeit je Prognoseraum (15.000 €) und in 2025 für das Auditverfahren Familiengerechte Kommune (2.000 €).

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	3.000	400,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u.a. Toner, Patronen für Arbeitsplatzgeräte, Repräsentationen wie Bezirkstaler

68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	250.000	252.000	245.000	226.510,00
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Weiterförderung des Projektes „Freiwilligenagentur Oskar“
Bezirkliche Projektförderung zur Stärkung und Profilierung des freiwilligen Engagements in Lichtenberg und Hohenschönhausen auf Grundlage der Engagementstrategie

68579 (neu)	012 T	Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000		
----------------	----------	-------------------	-------	-------	--	--

Mitgliedsbeiträge für Netzwerk Partizipation, Beitrag zum Netzwerk Wegweiser Stiftung Mitarbeit sowie für Audit Familiengerechte Kommune

Gesamtausgaben	1.181.400	1.073.900	1.072.300	862.346,42
Prozentuale Veränderung	10,2 %	-9,1 %		

Abschluss Kapitel 3308					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	
411- 462	Personalausgaben	695.900	724.400	701.200	598.267,70
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	229.500	91.500	126.100	37.568,72
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	256.000	258.000	245.000	226.510,00
	Gesamtausgaben	1.181.400	1.073.900	1.072.300	862.346,42
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.180.400	-1.072.900	-1.071.300	-862.346,42

Wirtschaftsförderung**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsförderung. Die OE gestaltet und verbessert die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung und unterstützt somit die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im Bezirk.

Die Wirtschaftsförderung ist eingebunden in ein Netzwerk von Institutionen und Vereinigungen. Es befasst sich mit allen Fragen, die mit Lichtenberg als Wirtschaftsstandort im Zusammenhang stehen. Es wirkt mit bei der Schaffung der Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Entwicklung, informiert, berät und begleitet Unternehmen und Existenzgründer:innen im wirtschaftlichen Leben ihres Bezirkes, interessierte Bürger:innen einschließlich Studenten, Schüler:innen, Verbände und Vereine.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Gender Budgeting

Produkt: 79103 Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung			
Zielgruppe:	Wirtschaftsunternehmen, Unternehmensgründer:innen, Investoren:innen, Wirtschaftsinstitutionen und Interessenvertretungen, Öffentlichkeit, Wirtschaftsarbeitsgruppen und Unternehmertreffen Die Gleichstellungsanalyse bezieht sich ausschließlich auf einen Teil des Produktes: die Beratungen zur Unternehmensgründung		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	56 %	44 %	-
	absolut: 5	absolut: 4	-
Zielsetzung:	Eine individuelle, die konkrete Situation der Gründerin/des Gründers berücksichtigende Beratung wird gesichert.		
Steuerungsmaßnahmen:			

Wirtschaftsförderung

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

Einnahmen

11990	610 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.500,00
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Einnahmen werden für die Beteiligung an Unternehmerabenden erwartet.

Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	3.500,00
Prozentuale Veränderung	—	—	—	

Ausgaben

42201	610	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	—	—	62.000	65.829,52
42801	610	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	525.000	559.000	346.000	292.062,51
42811	610	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	1.306,50
44100	610	Beihilfen für Dienstkräfte	500	600	600	—
51140	610 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	2.000	2.000	3.630,94

Ausgaben für Ersatzbeschaffung, Reparatur und Wartung von Bürogeräten und Büromobiliar; mehr aufgrund zwei neuer Mitarbeiter/innen

51168	610 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	121,66
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Beschaffung und Ersatzbeschaffung der verfahrensabhängigen IuK-Technik u.a. Zweitmonitore

51185	610 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	2.467,01
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben, insbesondere für Wartung, Server- und Domaingebühren sowie für die Aktualisierung von Anwenderprogrammen, insbesondere für das Unternehmensportal Lichtenberg (UPL) und die Unternehmensdatenbank (LINDA)

52501	610 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	476,08
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Teilnahme u.a. an Veranstaltungen der IHK, VAK sowie an Seminaren und Kongressen

52610 (neu)	610 A09	Gutachten	100.000	100.000		
----------------	------------	-----------	---------	---------	--	--

Mittel für die Begutachtung und Öffentlichkeitsarbeit zur Erarbeitung des neuen Zentren- und Einzelhandelskonzeptes sowie der Umsetzung von Maßnahmen

53101	610 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	6.156,47
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für die Online- und Offline-Kommunikation der Wirtschaftsförderung, Herausgabe von Broschüren, Flyer für Unternehmer/innen, Existenzgründer/innen, Tourist/innen, Netzwerkpartnern sowie der interessierten Öffentlichkeitsarbeit

53105	610 A09	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	1.000	1.000	1.000	70,21
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

Ausgaben im Rahmen von Messebeteiligungen – z.B. ITB und DeGUT

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
53111	610 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—

Ausgaben für Stellenausschreibungen für notwendige (Neu)-Besetzungen im Bereich der Wirtschaftsförderung

54010 (neu)	610 A09	Dienstleistungen	20.000	30.000		
----------------	------------	------------------	--------	--------	--	--

Mittel für Aufwertungsmaßnahmen in den Geschäftsstraßen Weitlingstraße, Konrad-Wolf-Straße sowie in der Umgebung des Linden-Centers (z.B. Sitzmöglichkeiten, Installation von 3D-Street-Art)

54053	610 A09	Veranstaltungen	29.000	29.000	29.000	26.778,12
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Informationsveranstaltungen sowie weiteren wirtschaftsfördernden Veranstaltungen (Unternehmer/innen-Abend, Ausbildungstag Pankow-Lichtenberg, Unternehmer/innen Lounge Lichtenberg, Centerrunde etc.), gebietsbezogene Veranstaltungen für und mit Unternehmen

54079	610 A09	Verschiedene Ausgaben	3.000	3.000	3.000	2.982,11
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für Bürobedarf, Fachliteratur, Verbrauchsmaterial für PC-Arbeitsplätze und dienstliche Fahrten

54604	610 A09	Sächliche Ausgaben für zukunftsorientierte Entwicklungsmaßnahmen	165.000	115.000	40.000	39.999,24
-------	------------	--	---------	---------	--------	-----------

Kofinanzierung von Förderprojekten des Bezirkes im Rahmen der Wirtschaftsförderung; insbesondere notwendige Eigenanteile in den Bereichen Tourismuswirtschaft, Gesundheitswirtschaft, Einzelhandel, Kultur- und Kreativwirtschaft, Fachkräfteentwicklung; Umsetzung von Maßnahmen aus dem Wirtschaftsförderungs-, Wirtschaftsflächen- und Tourismuskonzept; Pop-up-Space in Centern

54690	610 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	— R 3.500,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Beteiligung am „Unternehmer/innen-Abend“

68123	610 T	Ehrungen, Preise	2.000	2.000	2.000	1.282,39
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	----------

Lichtenberger Wirtschaftspreis, alljährliche Auszeichnung für Unternehmen; mehr, da wachsendes Interesse der Unternehmen und größere Strahlkraft des Lichtenberger Wirtschaftspreis „Unternehmen des Jahres“

68307	610 T	Wirtschaftsförderung	—	—	80.000	8.817,90
-------	----------	----------------------	---	---	--------	----------

Ausgaben zur Finanzierung des Lichtenberger Regionalmanagements und Unternehmensportals

		Gesamtausgaben	870.500	862.600	586.600	451.980,66
		Prozentuale Veränderung	48,4 %	-0,9 %		

Wirtschaftsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3309						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	3.500,00
		Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	3.500,00
411- 462		Personalausgaben	525.500	559.600	408.600	359.198,53
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	343.000	301.000	96.000	82.681,84
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	82.000	10.100,29
		Gesamtausgaben	870.500	862.600	586.600	451.980,66
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-869.500	-861.600	-585.600	-448.480,66

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das für die Abteilung Bildung, Kultur und Sport zuständige Mitglied des Bezirksamtes, den Referenten und dessen Geschäftszimmer.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

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

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	128.000	134.000	111.000	114.729,42
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	55.000	58.000	53.000	1.300,00
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	105.000	109.000	161.000	101.290,05
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	500	600	600	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	—	—

Ausgaben für den allgemeinen Bürobedarf, Fachliteratur

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Beschaffung, Wartung, Reparatur von Bürogeräten und -mobiliar

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen für die verfahrensabhängige IKT

52703 (neu)	012 A09	Dienstreisen	1.000	1.000		
----------------	------------	--------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für Dienstfahrten (am Ort) und Dienstreisen (auswärts)

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	993,57
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Gesamtausgaben	293.500	306.600	330.600	218.313,04
Prozentuale Veränderung	-11,2 %	4,5 %		

Abschluss Kapitel 3320

411- 462	Personalausgaben	288.500	301.600	325.600	217.319,47
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000	993,57
	Gesamtausgaben	293.500	306.600	330.600	218.313,04
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-293.500	-306.600	-330.600	-218.313,04

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das für die Abteilung Verkehr, Grünflächen, Ordnung, Umwelt und Naturschutz zuständige Mitglied des Bezirksamtes, den Referenten und dessen Geschäftszimmer.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Geschäftsbereich Ordnungsamt

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

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	124.000	129.000	110.000	131.685,87
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	57.000	60.000	58.000	108.321,49
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	146.000	151.000	138.000	101.329,70
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	500	600	600	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	845,72

Ausgaben für den allgemeinen Bürobedarf, Fachliteratur

51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	34,18
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

Ausgaben für Toner für die verfahrensabhängige IKT

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	2.000	1.115,87
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen für die verfahrensabhängige IKT

54010 (neu)	012 A09	Dienstleistungen	15.000	15.000		
----------------	------------	------------------	--------	--------	--	--

Fahrradreparaturstationen für Lichtenberg

54053 (neu)	012 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000		
----------------	------------	-----------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von fachbezogenen Veranstaltungen

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.634,24
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, unter anderem für die Beschaffung und Unterhaltung von Büromobiliar sowie Ausgaben für dienstliche Fahrten (am Ort und auswärts)

68123 (neu)	012 T	Ehrungen, Preise	1.000	1.000		
----------------	----------	------------------	-------	-------	--	--

Lichtenberger Tierschutzpreis

68579	012 T	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500,00
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	----------

Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Verein „Barnimer Feldmark e.V.“ in Höhe von 2.500 €

Gesamtausgaben	351.000	364.100	314.100	347.467,07
Prozentuale Veränderung	11,7 %	3,7 %		

Abschluss Kapitel 3330

411- 462	Personalausgaben	327.500	340.600	306.600	341.337,06
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.000	20.000	5.000	3.630,01
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.500	3.500	2.500	2.500,00
	Gesamtausgaben	351.000	364.100	314.100	347.467,07
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-351.000	-364.100	-314.100	-347.467,07

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das für die Abteilung Bauen, Stadtentwicklung, Bürgerdienste, Arbeit und Facility Management zuständige Mitglied des Bezirksamtes, den Referenten, die Beauftragten, Koordinator und dessen Geschäftszimmer.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	259.000	270.000	212.000	246.448,72
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	129.000	134.000	133.000	132.646,93
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	106.000	110.000	178.000	104.810,78
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	4.700	4.900	1.000	4.353,57
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	1.000	1.248,85
Ausgaben für den allgemeinen Bürobedarf, insbesondere Kosten für Vordrucke und Bücher						
51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	—	—	1.000	—
Ausgaben für Toner für die verfahrensabhängige IKT						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.000	2.375,60
Ausgaben für Ersatzbeschaffung, Reparatur und Wartung von Bürogeräten und Büromobiliar						
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	763,47
Ausgaben für mobilen Drucker, Headsets sowie Ersatzbeschaffungen und Reparaturen für die verfahrensabhängige IKT						
52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.000	—
Ausgaben für Fortbildungsangebote (auch außerhalb der VAK) und Teamentwicklungsmaßnahmen						
52703	012 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für Dienstreisen insbesondere zu Stadtentwicklungs- und IuK-Themen sowie Besuche zum Erfahrungsaustausch						
53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	548,68
Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für die Erarbeitung von Informationsmaterialien zu diversen Themenbereichen (u.a. Gute Arbeit, Mieterberatung) sowie die Fertigung von Flyern						
54010	012 A09	Dienstleistungen	—	—	1.000	—
54053	012 A09	Veranstaltungen	4.000	4.000	1.000	155,75

Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen u.a. zu den Themen Gute Arbeit, SGB II – Koordination, Bündnis für Wohnen und Mieter:innenschutz

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	658,51

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für Repräsentationen

68579	012 T	Mitgliedsbeiträge	11.000	11.000	11.000	11.000,00
-------	----------	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Mitgliedsbeitrag für das Kompetenzzentrum Großsiedlungen und kommunales Nachbarschaftsforum

Gesamtausgaben	523.700	543.900	545.000	505.010,86
Prozentuale Veränderung	-3,9 %	3,9 %		

Abschluss Kapitel 3340

411- 462	Personalausgaben	498.700	518.900	524.000	488.260,00
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.000	14.000	10.000	5.750,86
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.000	11.000	11.000	11.000,00
	Gesamtausgaben	523.700	543.900	545.000	505.010,86
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-523.700	-543.900	-545.000	-505.010,86

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das für die Abteilung Soziales zuständige Mitglied des Bezirksamtes und dessen Geschäftszimmer.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	120.000	120.000	112.000	11.694,71
42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	62.000	64.000	52.600	11.266,66
42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	2.759,40
44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	600	—
51101	012 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für den allgemeinen Bürobedarf, Fachliteratur						
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	—
Ausgaben für die Beschaffung, Wartung, Reparatur von Bürogeräten und -mobiliar						
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen für die verfahrensabhängige IKT						
54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für Verbrauchsmaterialien der PC-Arbeitsplätze, auch Ausgaben für dienstliche Fahrten (am Ort und auswärts), Veranstaltungen						
Gesamtausgaben			187.000	189.000	171.200	25.720,77
Prozentuale Veränderung			9,2 %	1,1 %		

Abschluss Kapitel 3350						
411-462		Personalausgaben	182.000	184.000	166.200	25.720,77
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000	—
Gesamtausgaben			187.000	189.000	171.200	25.720,77
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-187.000	-189.000	-171.200	-25.720,77

Geschäftsbereich Jugendamt**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für das für die Abteilung Familie, Jugend und Gesundheit zuständige Mitglied des Bezirksamtes und dessen Geschäftszimmer, dem Kinderarmutsbereich sowie die der Kinder- und Jugendbeteiligung (KJB).

Zu den Aufgaben der KJB gehört u. a. das Aufzeigen von Möglichkeiten, wie Kinder und Jugendliche Informationen über Strukturen der Beteiligung erhalten können. Außerdem werden ihnen Unterstützer in Politik, Verwaltung, Schule und in der Jugendarbeit zur Seite gestellt, die sie zum Engagement ermutigen. Ziel hierbei ist es zukünftiges ehrenamtliches und zivilgesellschaftliches Engagement zu gewinnen. Hierzu werden verschiedene Formate entwickelt und unterschiedliche Beteiligungsformen, auf verschiedene Altersgruppen zugeschnitten, umgesetzt.

Zu den Aufgaben der Kinderarmutsprävention gehört der Kinderarmutsbericht, die Kinderarmutskonferenz, Führen der insgesamt acht Arbeitsgruppen, Prozesse aus diesen Arbeitsgruppen starten und Netzwerke hierfür entwickeln und pflegen sowie themenbezogener Austausch mit dem Senat. Ziel hierbei ist immer, unterschiedliche Prozesse im Rahmen der Kinderarmutsprävention auf bezirklicher Ebene anzustoßen, zu begleiten, zielgerecht zu steuern und durch regelmäßige Evaluierung anzupassen.

Die QPK wird neu ab 2024 im Kapitel 4130 abgebildet.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Geschäftsbereich Jugendamt

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

Einnahmen

11921	012 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	—	—	1.000	18.642,49
-------	------------	-------------------------------	---	---	-------	-----------

Einnahmen im Titel 11921 (QPK) werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	—	—	—	90,00
-------	------------	------------------------	---	---	---	-------

28290	012 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	—	—	43.500	43.375,00
-------	------------	---	---	---	--------	-----------

Einnahmen im Titel 28290 (QPK) werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

Gesamteinnahmen		—	—	44.500	62.107,49
Prozentuale Veränderung		-100,0 %	—		

Ausgaben

41201	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	8.500	8.408,00
-------	-----	--------------------------------------	---	---	-------	----------

Ausgaben für die QPK werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	227.000	236.000	189.000	116.397,03
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	231.000	240.000	625.000	675.006,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	148.000	153.000	127.000	117.780,75
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	500	500	600	—
-------	-----	----------------------------	-----	-----	-----	---

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	2.000	2.000	3.500	1.097,50
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den allgemeinen Bürobedarf, insbesondere Kosten für Vordrucke, Bücher, Zeitschriften, Fernmeldegebühren. Die Ausgaben für die QPK werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

Geschäftsbereich	1.000 €	1.000 €
KJB	500 €	500 €
Kinderarmut	500 €	500 €
	2.000 €	2.000 €

51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.500	1.500	3.000	1.345,49
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Toner für die verfahrensabhängige IKT

Die Ausgaben für die QPK werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

Geschäftsbereich	1.000 €	1.000 €
Kinderarmut	500 €	500 €
	1.500 €	1.500 €

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	2.000	1.362,72

Ausgaben für Ersatzbeschaffung, Reparatur und Wartung von Bürogeräten und Büromobiliar
Die Ausgaben für die QPK werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

Geschäftsbereich	1.000 €	1.000 €
Kinderarmut	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
	1.500 €	1.500 €

51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	721,44
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen für die verfahrensabhängige IKT
Die Ausgaben für die QPK werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

Geschäftsbereich	500 €	500 €
KJB	500 €	500 €
Kinderarmut	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
	1.500 €	1.500 €

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	—	—	—	1.388,33
-------	------------	--	---	---	---	----------

52703	012 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	2.000	880,60
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften am anderen Ort (z.B. Fortbildung, Fachtagungen).
Die Ausgaben für die QPK werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

53101	012 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	15.000	1.000	3.000	1.008,76
-------	------------	--	--------	-------	-------	----------

Veröffentlichungen und Dokumentationen (Kinderarmutsbericht 2024)

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

Ausgaben für notwendige Stellenausschreibung/en (Geschäftsbereich)

54010	012 A09	Dienstleistungen	15.000	30.000	13.000	11.654,39
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Aufträge an Dritte, z. B. für Coaching, Texten und Layouten; digitales Kinderstadtprojekt sowie Mittel für die Umsetzung der Angebotsform 4 des Jugendfördergesetzes (JuGFöG).

Die Ausgaben für die QPK werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

KJB	8.000 €	8.000 €
Kinderarmut	<u>7.000 €</u>	<u>22.000 €</u>
	15.000 €	30.000 €

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54053	012 A09	Veranstaltungen	2.000	19.000	9.000	7.184,94

Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Jugend und Kinder-BVV, Barcamp, Zukunftswerkstätten sowie Kinderarmutskonferenz.

Die Ausgaben für die QPK werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

KJB	2.000 €	2.000 €
Kinderarmut	<u>0,00 €</u>	<u>17.000 €</u>
	2.000 €	19.000 €

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	3.500	3.500	3.000	2.209,25
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für die Beschaffung und Unterhaltung von Büromobiliar und Ausstattungsgegenständen, Materialien für Öffentlichkeitsarbeit, Bastelmaterial für Workshops

Geschäftsbereich	500 €	500 €
KJB	2.000 €	2.000 €
Kinderarmut	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>
	3.500 €	3.500 €

67103	261 T	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	72.000	72.000	70.000	70.000,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungsverträge im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung (KJB) in Umsetzung des Jugendfördergesetzes (JuGFöG)/Angebotsform 4

68432	012 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	—	—	180.000	184.368,90
-------	----------	--	---	---	---------	------------

Die Ausgaben für die QPK werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

68462	314 T	Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention	—	—	47.500	12.068,47
-------	----------	---	---	---	--------	-----------

68473	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkrank Menschen	—	—	1.166.000	1.287.940,35
-------	----------	---	---	---	-----------	--------------

Die Ausgaben für die QPK werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

68490	012 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	43.500	43.374,50
-------	------------	--	---	---	--------	-----------

Ausgaben für die QPK werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

68579	012 T	Mitgliedsbeiträge	—	—	1.000	500,00
-------	----------	-------------------	---	---	-------	--------

Die Ausgaben für die QPK werden ab 2024 im Kapitel 4130 nachgewiesen.

Gesamtausgaben	722.500	763.500	2.499.100	2.544.697,42
Prozentuale Veränderung	-71,1 %	5,7 %		

Geschäftsbereich Jugendamt

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3360						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	1.000	18.732,49
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	43.500	43.375,00
		Gesamteinnahmen	—	—	44.500	62.107,49
411- 462		Personalausgaben	606.500	629.500	950.100	917.591,78
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	44.000	62.000	41.000	28.853,42
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.000	72.000	1.508.000	1.598.252,22
		Gesamtausgaben	722.500	763.500	2.499.100	2.544.697,42
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-722.500	-763.500	-2.454.600	-2.482.589,93

Personalüberhang

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Ausgaben für den Personalüberhang.

Für die im Stellenplan zu diesem Kapitel ausgewiesenen Stellen gilt der Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Personalüberhang

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
42201	860	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	79.000	82.000	101.000	—
42801	860	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	273.000	285.000	244.000	323.063,97
42850	860	Ausgaben für Leistungen an Tarifbeschäftigte nach den Verwaltungsvorschriften VV Teilausgleiche und VV Rente	—	—	1.000	—
44100	860	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	8.100	—
Gesamtausgaben			352.000	367.000	354.100	323.063,97
Prozentuale Veränderung			-0,6 %	4,3 %		

Abschluss Kapitel 3390

411-462	Personalausgaben	352.000	367.000	354.100	323.063,97
	Gesamtausgaben	352.000	367.000	354.100	323.063,97
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-352.000	-367.000	-354.100	-323.063,97

Funktionsübersicht

Einzelplan 34

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
043	Öffentliche Ordnung	4.365.000	4.245.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.365.000	4.245.000
0	Allgemeine Dienste	4.365.000	4.245.000
314	Gesundheitsschutz	20.000	20.000
31	Gesundheitswesen	20.000	20.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	20.000	20.000
Summe Einnahmen		4.385.000	4.265.000
043	Öffentliche Ordnung	11.938.400	12.475.600
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.938.400	12.475.600
0	Allgemeine Dienste	11.938.400	12.475.600
Summe Ausgaben		11.938.400	12.475.600
EINNAHMEN		4.385.000	4.265.000
AUSGABEN		11.938.400	12.475.600
ÜBERSCHUSS		~	~
FEHLBETRAG		- 7.553.400	- 8.210.600

Ordnung im öffentlichen Raum

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Ordnungsamtes:

Ordnungsamt:

Hier sind ordnungsbehördliche Zuständigkeiten gebündelt; insbesondere Aufgaben zur Sicherung der allgemeinen Ordnung im öffentlichen Raum.

Neben der Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Bekämpfung verhaltensbedingten Lärms im Haus- und Nachbarschaftsbereich steht die Kontrolle der Einhaltung des Berliner Hundegesetzes sowie die Sauberkeit und Sicherheit in den öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, auf öffentlichem Straßenland, die Überwachung der Einhaltung des Jugend- und Nichtraucherschutzes als auch die Überwachung der Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes im Vordergrund.

Wirtschaft und Gewerbe:

Zu den Zuständigkeiten gehören primär ordnungsbehördliche Aufgaben in Umsetzung des (Bundes-) Wirtschaftsordnungsrechtes, wie bspw. die Ausstellung von Genehmigungen und Gewerbebescheinigungen sowie die Überwachung von Gewerbebetrieben im Sinne des Verbraucherschutzes und redlichen Wirtschaftsverkehrs.

Veterinär- und Lebensmittelaufsicht:

Die Wahrnehmung von Aufgaben, welche dem Verbraucherschutz und dem Schutz von/vor Tieren dienen, u. a. durch tierschutzrechtliche Prüfungen; Gefahrenabwehrmaßnahmen; Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung; Probeentnahmen bei Lebensmitteln, Maßnahmen der Lebensmittelüberwachung sowie durch Überprüfung und Überwachung im Rahmen des Lebensmittel- und Fleischhygienerechts.

Ordnungsbehördliche Bestattungen

Zur Sicherung der rechtzeitigen Bestattung Verstorbener ohne bekannte Angehörige und zur Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten werden gemäß Bestattungsgesetz Bestattungen in Auftrag gegeben und ordnungsbehördlich angeordnet.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Gender Budgeting

Produkt: 80550 Gewerbebescheinigungen			
Zielgruppe:	Gewerbetreibende und Unternehmen		
Nutzungsanalyse:	weiblich	männlich	divers
	29 %	71 %	0 %
	absolut : 1.464	absolut : 3.623	absolut: 2
Zielsetzung:	Dieses Produkt entfaltet keine geschlechterspezifische Besonderheit und ist aus gewerberechtl. Sicht nicht beeinflussbar. Das Produkt ist abhängig von Faktoren wie persönlicher Situation und subjektiven Voraussetzungen, Standortkriterien, Förderbedingungen, Rechtsänderungen.		
Steuerungsmaßnahmen:	max. Wifö-Maßnahmen im Vorfeld der Aufnahme der selbst. Tätigkeit		

Produkt: 76844 gewerbliche Zulassungen			
Zielgruppe:	Gewerbetreibende und Unternehmen		
Nutzungsanalyse:	weiblich	männlich	divers
	29 %	71 %	0 %
	absolut : 123	absolut : 305	absolut: 1
Zielsetzung:	Dieses Produkt entfaltet keine geschlechterspezifische Besonderheit und ist aus gewerberechtl. Sicht nicht beeinflussbar. Das Produkt ist abhängig von Faktoren wie persönlicher Situation und subjektiven Voraussetzungen, Standortkriterien, Förderbedingungen, Rechtsänderungen.		
Steuerungsmaßnahmen:	max. Wifö-Maßnahmen im Vorfeld der Aufnahme der selbst. Tätigkeit		

Ordnung im öffentlichen Raum

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

Einnahmen

11102	043 E03	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	10.000	475,20
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	--------

Einnahmen aus Kostenveranlagungen zu erforderlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen, wie unmittelbare Ausführungen einer Maßnahme, Ersatzvornahmen etc. im Rahmen des Aufgabengebietes.
(vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 54012)

11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	160.000	160.000	160.000	144.593,33
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Gebühren für Erlaubnisse und Bescheinigungen nach gewerbe- und gaststättenrechtlichen Vorschriften

11149	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	1.000	1.000	3.000	620,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Gebühren nach Umweltverordnung für die Erteilung von Werbeerlaubnissen nach Straßenreinigungsgesetz

11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und So- zialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucher- schutz	20.000	20.000	30.000	15.382,00
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Nachkontrollgebühren aufgrund von Beanstandungen im Lebensmitteleinzelhandel; Gebühren insbesondere für die Überprüfung der Genehmigung eines Lebensmitteleinzelhandelsbetriebes, Gaststättengewerbes oder Lebensmittelhandwerks, für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach tierseuchenrechtlichen oder tierschutzrechtlichen Vorschriften, für die Untersuchung von Tieren nach dem Tierseuchen- und Tierschutzgesetz (insbesondere Untersuchung von Hunden auf Seuchenfreiheit nach einem Hundebissvorfall), für Bescheinigungen, Plaketten, Ersatzplaketten nach dem Hundegesetz Berlin für „gefährliche Hunde“ und Ausnahmegenehmigungen für die Haltung gefährlicher Tiere wild lebender Arten; Gebühren für Genehmigungen und Bestätigungen nach sprengstoffrechtlichen Vorschriften sowie nach dem Arbeitszeitgesetz.

11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen lan- desrechtlichen Vorschriften			1.000	—
-------	------------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	3.000	3.000	3.000	2.454,00
-------	------------	---------------------------	-------	-------	-------	----------

Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister über juristische Personen, natürliche Personen und Personenvereinigungen
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 63107)

11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	300.000	300.000	1.700.000	1.441.094,03
-------	------------	--	---------	---------	-----------	--------------

Einnahmen wegen Ordnungswidrigkeiten betreffs Verstöße im öffentlichen Raum, zu Haus- und Nachbarschaftslärm, gegen das Infektionsschutzgesetz, gegen gewerbe- und gaststättenrechtliche Vorschriften einschließlich Jugend- und Nichtraucherschutz, gegen die Handwerksordnung sowie gegen das Preisangabenrecht, das Schwarzarbeiterrecht und gegen arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften sowie nach Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz und Hundegesetz Berlin, gegen das LFBG Bedarfsgegenständegesetz und Folgevorschriften.

Die mit den Geldbußen und Zwangsgeldern zusammenhängenden Gebühren werden ebenfalls hier vereinnahmt, einschließlich der Rechtsanwaltsgebühren für Akteneinsicht nach OwiG.

11203	043 (neu) E03	Geldbußen und Verwangelder aus der Verkehrsüberwachung (außer- halb der Parkraumbewirtschaftung)	1.300.000	1.300.000		
-------	---------------------	--	-----------	-----------	--	--

Einnahmen wegen Ordnungswidrigkeiten betreffs Verstößen im öffentlichen Raum gegen die Straßenverkehrsordnung des ruhenden Verkehrs.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	420,00	

Sonstige Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

28133	043 E03	Erstattungen von Leistungen nach dem Bestattungsgesetz	85.000	85.000	75.000	84.313,45
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ersatz der Ausgaben für Bestattungen gem. § 16 Bestattungsgesetz durch pflichtige Angehörige (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 54014)

Gesamteinnahmen	1.880.000	1.880.000	1.983.000	1.689.352,01
Prozentuale Veränderung	-5,2 %	—		

Ausgaben

42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.312.000	1.366.000	1.457.000	717.335,99
42221	043	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter	60.000	62.000	42.000	45.191,29
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.165.000	3.297.000	3.331.000	3.610.002,19
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	1.000	—
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	29.900	30.800	26.600	28.094,96
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	18.000	18.000	25.000	16.412,36

Ausgaben insbesondere für Bürobedarf (Verbrauchsmittel), Vordrucke, Fachliteratur, Telekommunikationsgebühren, laufende Ausgaben für Telexgeräte.

51136	043 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	10.100	6.100	10.000	10.158,69
-------	------------	---	--------	-------	--------	-----------

Verbrauchsmittel für die Fachverfahren u. a. MDE, ZMS- und EC-Cash-Rollen; MIGEWA (Gewerbedatenbank) u. a., Toner für Farbdrucker aus Eigenanschaffung

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	14.000	14.000	5.570,84
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Ersatzbeschaffungen für die Ausrüstungsgegenstände der Mitarbeiter des Außendienstes, Ausgaben für allgemein benötigte Gebrauchsgegenstände (u.a. Pfefferspray, Batterien und Alkomaten) sowie für Wartung von Geräten und Ausstattungen, z. B. gerätetechnische Ausrüstung für Tierärztinnen und Tierärzte als auch für Lebensmittelkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrolleure, Büroausstattungen.

51168	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	25.400	16.000	4.000	3.230,61
-------	------------	--	--------	--------	-------	----------

Zusatzausstattung Standardarbeitsplätze, Ausstattung mobile Arbeitsplätze für Fachverfahren BALVI, MIGEWA mobil, Tierseuchen, Tierschutz

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	6.500	6.500	5.000	4.727,55
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Software und Lizenzen für Fachverfahren, Ausgaben für den Betrieb ZMS, MIGEWA online; Abfragen beim Kraftfahrbundesaamt; Erneuerung und Pflege für Programm „BALVI“

51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	17.000	30.000	17.000	28.247,16
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Kraftstoff, Pflege, Wartung, Folierung, Abfolierung, Kleinstreparaturen, Steuern und Zubehör für die Dienstfahrzeuge des Ordnungsamtes sowie die Dienstfahräder.

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	28.400	24.400	18.000	21.272,08
Ausgaben für Bekleidung und Pflege entsprechend der Dienstkleiderordnung der Außendienstmitarbeiter sowie der Dienstkräfte im Bereich VetLeb, soweit gesetzlich vorgeschrieben						
51426	043 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für Medikamente, Geräte, Instrumente und anderen veterinärmedizinischen Fachbedarf, u.a. auch Desinfektionsmittel und Arbeitsschutzausrüstung für die Arbeit der Veterinärverwaltung. Die Bereitstellung des geplanten Bedarfes stellt die Grundlage für die Durchführung der im Tierseuchengesetz festgelegten Aufgaben dar.						
51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	38.000	48.900	38.000	22.023,66
Leasingraten für die Dienstfahrzeuge des Ordnungsamtes						
51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	2.300	2.300	2.500	2.093,34
Miete für zwei Wasserspender der Berliner Wasserwerke und Ausgaben für den Tausch der Gaskartuschen.						
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	18.600	18.600	12.500	4.212,20
Lehrgangsgebühren für fachliche und funktionsbezogene Fortbildungen und Dienstsport/Eigensicherungstraining die nicht an der Verwaltungsakademie Berlin wahrgenommen werden können.						
52536	043 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	690,85
Veranschlagung für zu erwartende Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten im Amt (Verwaltungsrechtsstreitigkeiten) sowie Ausgaben für außergerichtliche Kosten in geführten Verwaltungsstreitverfahren						
52703	043 A09	Dienstreisen	8.700	8.700	7.000	3.221,40
Ausgaben für Dienstfahrten (am Ort) und Dienstreisen (auswärts) und bis zu fünf BVG Jahreskarten AB						
53101	043 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	—	1.000	—
Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Tätigkeit des Ordnungsamtes						
53111	043 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.500	—
Ausgaben für notwendige Stellenausschreibungen						
54002	043 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	3.000	3.000	5.000	—
Ausgaben für Maßnahmen des Personal- und Organisationsmanagement, für das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie Ausgaben für die externe Mitarbeiterberatung.						
54010	043 A09	Dienstleistungen			1.000	309,51
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54012	043 A09	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	10.000	322,76

Zwangsausführungen im Rahmen der Ersatzvornahmen für sofort erforderliche Ordnungsaufgaben im öffentlichen Raum, die aus Haushaltsmitteln vorzufinanzieren sind (primär für Schnee- und Glättebekämpfung) sowie Kosten für den Einsatz eines Schlüsseldienstes, verauslagte Kosten für die zeitweise Unterbringung von Tieren, die von dem Kostenpflichtigen zurückgefordert werden. Verauslagung der Kosten zur Erlaubniserteilung gem. §11 TierSchG.
(vgl. Erläuterung zu Titel 11102)

54014	043 A09	Ordnungsbehördliche Bestattungen	184.000	184.000	110.000	165.595,38
-------	------------	----------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben nach § 16 Bestattungsgesetz (BStG), sofern keine bestattungspflichtigen Angehörigen zu ermitteln sind oder ihrer Pflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen.
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 28133)

54026 (neu)	043 A09	Tierkörperbeseitigung	7.000	7.000		
----------------	------------	-----------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben insbesondere für die erbrachte Dienstleistung einer Firma (zurzeit SecAnim) zur Beseitigung von Tierkörpern und/ oder Tierkadavern.

54033	043 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	1.500	1.500	3.000	1.378,84
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für EC- und Kreditkartenservice und weitere Online Bezahlmöglichkeiten (PayPal) -Transaktionsgebühren (Gebühren Kreditkarte und Gebühren GiroPay) für das e-Payment (Gewerbebescheinigungen online und mobiles EC Gerät bei Sofortzahlung von nicht verkehrlichen Ordnungswidrigkeiten)

54053	043 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, wie z. B. Infoveranstaltungen der Gremienarbeit oder Tag(e) der offenen Tür

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	124,97
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

54613	043 A09	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Siegelmarken, Ausweise, Nachweise Hundegesetz und Dokumentenprüfgeräte

63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	2.000	2.000	2.000	1.556,25
-------	----------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Anteil des Bundes an Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
(vgl. auch Erläuterung zu Titel 11153)

Gesamtausgaben	4.969.400	5.162.800	5.150.100	4.691.772,88
Prozentuale Veränderung	-3,5 %	3,9 %		

Ordnung im öffentlichen Raum

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3400						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.795.000	1.795.000	1.908.000	1.605.038,56
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	85.000	85.000	75.000	84.313,45
		Gesamteinnahmen	1.880.000	1.880.000	1.983.000	1.689.352,01
411- 462		Personalausgaben	4.566.900	4.755.800	4.857.600	4.400.624,43
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	400.500	405.000	290.500	289.592,20
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	1.556,25
		Gesamtausgaben	4.969.400	5.162.800	5.150.100	4.691.772,88
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.089.400	-3.282.800	-3.167.100	-3.002.420,87

Regionalisierte Ordnungsaufgaben

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Amtes für regionalisierte Ordnungsaufgaben (RegOrd).

Zu den Aufgaben des Amtes gehören u. a.:

- Beseitigung, Verwahrung und ggf. Verwertung von Fahrzeugen ohne gültige amtliche Kennzeichen (z. B. fehlende Haftpflichtversicherung, Kfz-Steuerschulden, abgelaufene Haupt- und Abgasuntersuchung, fehlende Umschreibung nach Erwerb) von öffentlich gewidmetem Straßenland
- Beseitigung und Demontage von Abfallfahrzeugen von öffentlich zugänglichen Flächen, auch von Privatgrundstücken
- Durchführung von Bußgeldverfahren und Kostenverfahren im Zusammenhang mit der Fahrzeugbeseitigung
- Versteigerung von nicht abgeholt Fahrzeugen
- Ordnungsgemäße Erledigung aller Aufgaben, die im Umgang mit dem Hunde- und Katzenfang und in der Behandlung von Fundtieren, Beobachtungstieren sowie sichergestellten oder zu verwahrenden Tieren entstehen
- Heranziehung der Anlieger zu Straßenreinigungspflichten auf öffentlichem Straßenland und Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmezulassungen

Das o. g. Amt nimmt diese Ordnungsaufgaben regional für das gesamte Stadtgebiet von Berlin wahr.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Regionalisierte
Ordnungsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11149	043 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	4.000	4.000	4.000	3.527,66
Einnahmen insbesondere nach der Umweltgebührenordnung						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	150.000	150.000	150.000	141.433,18
Einnahmen insbesondere für den Transport und die Verwahrung von Tieren						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000.000	1.000.000	710.000	1.326.768,14
Einnahmen aus Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit landesrechtlichen und bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen; Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz						
11909	043 E03	Verwertungen	900.000	800.000	520.000	956.684,05
Einnahmen aus Versteigerungserlösen und dem Verkauf von sichergestellten und eingezogenen Fahrzeugen; ggf. Auszahlung des jeweiligen Erlöses nach Aufrechnung an den Berechtigten						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Sonstige Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a. Entgelte für private Benutzung von Dienstfernsprechern						
28101	043 E03	Ersatz von Ausgaben	450.000	430.000	330.000	438.889,67
Einnahmen aus Leistungsbescheiden aufgrund der Beseitigung und ggf. Verwahrung und Verwertung von Fahrzeugen						
Gesamteinnahmen			2.505.000	2.385.000	1.715.000	2.867.302,70
Prozentuale Veränderung			46,1 %	-4,8 %		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	1.079.000	1.146.000	1.040.000	680.400,44
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.581.000	1.703.000	1.600.000	1.725.963,12
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	37.700	38.900	42.500	35.499,05
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	11.000	12.400	11.000	13.165,85
Ausgaben insbesondere für Bürobedarf, Fachliteratur, Vordrucke						
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	16.000	13.453,54
Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere Geräte zum Einfangen von Hunden und Katzen für den Fachbereich Hunde- und Katzenfang und für Werkzeuge zum Öffnen von Kraftfahrzeugen für den Fachbereich der Fahrzeugbeseitigung						
51168	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	14.500	14.500	11.000	16.691,93
Ausgaben für die Beschaffung und Reparatur						

Regionalisierte
Ordnungsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	266.000	266.000	250.000	161.411,67

Ausgaben werden für Leistungen des ITDZ, insbesondere für das IT-Fachverfahren zur Bearbeitung von Bußgeld- und Verwaltungsverfahren, Fahrzeugbeseitigung und -verwertung, für das Programm zur mobilen Datenerfassung für den Außendienst des Fachbereiches Fahrzeugbeseitigung und für das Programm des Fachbereiches Hunde- und Katzenfang zur Bearbeitung der Fund-, Verwahr- und Beobachtungstiere erwartet. Weiterhin Ausgaben für notwendige Anpassungen der IT-Fachverfahren und für eine zentrale Drucklösung mit dem ITDZ.

51403	043 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	20.000	14.045,02
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Kraftfahrzeugsteuern, Überführung, Zulassung, Inspektion, Wartung und Reparaturen, Zubehör und technische Überwachung sowie Treibstoffe und Öle für die Dienstfahrzeuge des Hunde- und Katzenfangs und der Fahrzeugbeseitigung. Weiterhin Ausgaben für Stromkosten, da zur Aufladung der 7 Elektrofahrzeuge des Fachbereiches der Fahrzeugbeseitigung zusätzliche Energie benötigt wird.

51408	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	5.400	6.000	3.179,33
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Dienstbekleidung insbesondere der Außendienstmitarbeiter des Hunde- und Katzenfangs und der Fahrzeugbeseitigung

51715	043 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	16.000	16.300	16.300	11.308,80
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Betriebs- und Nebenkosten für die Garage des Fachbereiches Hunde- und Katzenfang in Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin

51802	043 A09	Mieten für Fahrzeuge	30.300	30.300	37.500	26.932,08
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Leasingverträge für die Dienstfahrzeuge des Fachbereiches der Fahrzeugbeseitigung.

51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.800	1.800	1.500	328,44
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Mietkosten für Leitungsgebundene Wasserspender

51820	043 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	12.000	12.000	11.700	11.620,08
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietausgaben für die Garage des Fachbereiches Hunde- und Katzenfang in Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	3.000	1.185,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, die nicht von der Verwaltungsakademie Berlin angeboten werden (Deeskalationstraining, Fahrsicherheitstraining für den Außendienst, Schulungen für den Außendienst des Fachbereiches Hunde- und Katzenfang – u.a. Hundeschulung, Umgang mit Reptilien; Schulungen für den Außendienst des Fachbereiches der Fahrzeugbeseitigung – u.a. Öffnung von Fahrzeugen)

52536	043 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	6.000	6.000	5.000	3.308,20
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, die nicht von der Verwaltungsakademie Berlin angeboten werden

Regionalisierte
Ordnungsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	3.000	925,57	

Veranschlagung zu erwartender Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten

52703	043 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	863,80
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Dienstfahrten (am Ort) und Dienstreisen (auswärts)

53111	043 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54010	043 A09	Dienstleistungen	3.876.000	3.936.000	3.536.000	3.460.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	3.827.000	1.654.000		
		Davon fällig 2025	3.827.000			
		Davon fällig 2026	—	827.000		
		Davon fällig 2027	—	827.000		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

Die Ausgaben sind bestimmt für die Unterbringung und Betreuung von Fundtieren, Beobachtungstieren sowie sichergestellten oder zu verwahrenden Tieren aufgrund eines Vertrages mit dem Tierschutzverein für Berlin und Brandenburg e.V. als auch für Ordnungsaufgaben des Fachbereiches Fahrzeugbeseitigung nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (Autowrackbeseitigung) und nach dem Berliner Straßengesetz (Beseitigung von Fahrzeugen ohne gültige amtliche Kennzeichen).

Fachbereich Hunde- und Katzenfang	3.049.000 €	3.109.000 €
Fachbereich Fahrzeugbeseitigung	827.000 €	827.000 €
	<u>3.876.000 €</u>	<u>3.936.000 €</u>

54033	043 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	1.000	1.000	1.000	727,91
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für EC-Kartenservice

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	803,04
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere allgemeine Verbrauchsmittel, Mittel für die Wartung und Reparatur von Geräten

81179 (neu)	043 A05	Fahrzeuge		90.000		
----------------	------------	-----------	--	--------	--	--

Ersatzbeschaffung eines Tierfangfahrzeuges für den Fachbereich Hunde- und Katzenfang

Gesamtausgaben	6.969.000	7.312.800	6.614.500	6.181.812,87
Prozentuale Veränderung	5,4 %	4,9 %		

Regionalisierte
Ordnungsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3481						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.055.000	1.955.000	1.385.000	2.428.413,03
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	450.000	430.000	330.000	438.889,67
		Gesamteinnahmen	2.505.000	2.385.000	1.715.000	2.867.302,70
411- 462		Personalausgaben	2.697.700	2.887.900	2.682.500	2.441.862,61
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.271.300	4.334.900	3.932.000	3.739.950,26
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	90.000	—	—
		Gesamtausgaben	6.969.000	7.312.800	6.614.500	6.181.812,87
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.464.000	-4.927.800	-4.899.500	-3.314.510,17

Funktionsübersicht

Einzelplan 35

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
012	Innere Verwaltung	352.000	352.000
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	352.000	352.000
043	Öffentliche Ordnung	2.771.000	2.371.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.771.000	2.371.000
0	Allgemeine Dienste	3.123.000	2.723.000
233	Wohngeld	9.192.000	9.192.000
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	9.192.000	9.192.000
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	9.192.000	9.192.000
411	Förderung des Wohnungsbaues	12.000	12.000
419	Sonstiges Wohnungswesen	145.000	145.000
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	157.000	157.000
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	157.000	157.000
Summe Einnahmen		12.472.000	12.072.000
011	Politische Führung	161.000	161.000
012	Innere Verwaltung	1.070.000	1.111.900
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.231.000	1.272.900
043	Öffentliche Ordnung	6.152.400	6.322.300
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.152.400	6.322.300
0	Allgemeine Dienste	7.383.400	7.595.200
233	Wohngeld	18.791.000	18.801.000

Funktionsübersicht

Einzelplan 35

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	18.791.000	18.801.000
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	18.791.000	18.801.000
419	Sonstiges Wohnungswesen	2.036.300	2.106.400
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	2.036.300	2.106.400
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	2.036.300	2.106.400
Summe Ausgaben		28.210.700	28.502.600
EINNAHMEN		12.472.000	12.072.000
AUSGABEN		28.210.700	28.502.600
ÜBERSCHUSS		~	~
FEHLBETRAG		- 15.738.700	- 16.430.600

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

Dieses Kapitel beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben der Leitung Bürgerdienste incl. Geschäftszimmer, der Zentralen Dienste incl. Backoffice Bürgerdienste, der vier stationären Bürgerämter, des mobilen Bürgeramtes, des Wahlamtes sowie Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der Schiedspersonen.

Den Bürgerämtern obliegen u.a. die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Kfz-, Führerschein-, Pass-, Ausweis-, Melde- und Ausländerangelegenheiten, die Vornahme von Beglaubigungen, die Antragsausgabe und -annahme.

Standorte der Bürgerämter:

Bürgeramt 1 (Neu-Hohenschönhausen),	Egon-Erwin-Kisch-Str. 106,	13059 Berlin
Bürgeramt 2 (Lichtenberg),	Normannenstr. 1-2,	10367 Berlin
Bürgeramt 3 (Friedrichsfelde),	Otto-Schmirgal-Str. 1,	10319 Berlin
Ausbildungsbürgeramt (Alt-Hohenschönhausen),	Große-Leege-Str. 103,	13055 Berlin
Mobiles Bürgeramt		

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit den Wahlen und Abstimmungen (Volksbegehren, Volksentscheide, Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide) werden ausschließlich im Titel 54057 - Wahlen - nachgewiesen.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	100.000	100.000	130.000	84.177,00
Einnahmen aus amtlichen Beglaubigungen, Ausstellung von Bescheinigungen und Auskünften aus dem Melderegister						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen lan- desrechtlichen Vorschriften	1.200.000	1.000.000	700.000	1.244.365,55
Gebühren, u. a. nach dem Personalausweisgesetz (PauswGebV)						
11153	043 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.400.000	1.200.000	1.150.000	1.687.014,34
Gebühren nach der Passgebührenverordnung, der Justizverwaltungskostenordnung und dem Bundeszentralregistergesetz, Einnahmen im Zusammenhang mit den Aufgaben in Kraftfahrzeug-, Führerschein- und Ausländerangelegenheiten						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	70.000	70.000	72.000	70.408,49
Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit bundes- oder landesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen sowie Zwangsgelder nach dem VwVG						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	2.000	1.940,25
Sonstige Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a. Gebühren für Schlichtungsverfahren des Schiedsamtes und Ordnungsgelder						
Gesamteinnahmen			2.771.000	2.371.000	2.054.000	3.087.905,63
Prozentuale Veränderung			34,9 %	-14,4 %		
Ausgaben						
41201	043	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.500	3.500	3.500	3.312,00
Entschädigung für Schiedspersonen (Amtsgerichtsbezirk Lichtenberg) monatlich 69 € x 12 Monate x 4 Personen						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	1.074.000	1.118.000	884.000	410.100,75
42701	043	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter	5.000	5.000	4.000	2.984,32
Honorar für Gebärdendolmetscher in der monatlichen Gehörlosensprechstunde im Bürgeramt und für Leistungen von Dolmetschern im gesamten Amt für Bürgerdienste						
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	2.573.000	2.697.000	2.663.000	3.357.601,48
42811	043	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	100.000	104.000	150.000	261.552,31
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	29.800	30.700	30.900	28.067,70

**Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	30.000	30.000	30.000	20.176,03

Es werden Ausgaben erwartet für:

Fachbereich Bürgerdienste (Leitung, Zentrale Dienste, BackOffice, Geschäftszimmer)
Bürobedarf, Fachliteratur, Ersthilfeausstattung 7.000 €

Fachbereich Bürgerämter
2 UMTS-Karten Mobile Bürgerämter 1.500 €
Aushänge, Präsentationsbedarf 2.000 €
Ergänzungslieferung und Fachliteratur 3.000 €
Bürobedarf 12.500 €
Vordrucke, Broschüren 2.000 €
Siegel, Stempel 1.000 €
Ersthilfeausstattung und Notfallkoffer 1.000 €
23.000 €
gesamt: 30.000 €

Mehr wegen Stellenaufwuchs und vermehrter Onlinebeantragung von Dienstleistungen, Anträge müssen für die Ablage als Nachweis ausgedruckt werden, Preissteigerung für Papier und Büromaterial

51136	043 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	35.000	35.000	32.000	31.878,03
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Toner und Kleinzubehör für verfahrensabhängige IuK-Technik, mehr wegen Preiserhöhung bei Tonern sowie vermehrter Onlineanträge, die ausgedruckt werden müssen

51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.000	20.000	30.000	19.781,15
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

2024

Ersatzbeschaffung Sitztraversen
Ausschilderungen und Leitsysteme in den Bürgerämtern
Ausstattung Ausbildungsbürgeramt – Schließfachschränke
Ausstattung/Ersatzbeschaffung Fußstützen und altersgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze gem. Arbeitsschutz
Ersatzbeschaffung von Besucherstühlen BüA 2
Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Geräten bzw. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zusätzliche Dokumentenwagen

2025

Ersatzausstattung / Neuausstattung des Büros der Fachbereichsleitung Zentrale Dienste mit Möbeln
Ausstattung/Ersatzbeschaffung Fußstützen und altersgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze gem. Arbeitsschutz
Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Geräten bzw. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Dokumentenwagen
Ausstattung des Ausbildungsbürgeramtes für Schulungszwecke
Ausstattung der Arbeitsplätze mit Telefonschwenkarmen
Ausstattung BüA 3 mit Schaukästen für den Wartebereich

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51168	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	35.000	35.000	45.500	30.233,86

Ausgaben insbesondere für die Ersatzbeschaffung/Reparatur von verfahrensabhängiger IuK-Technik, mehr wegen Stellenaufwuchs

Drucker für den Dokumentendruck (Bürgerämter)	3.500 €	3.500 €
Dokumentenprüfgeräte, EC-Terminals, Änderungsterminals, Fingerprintern usw. Ersatzbeschaffung	3.500 €	2.500 €
Unterschriftstabelle für MoBüD	3.000 €	
Ergonomische Mäuse, Tastaturen ect.	2.500 €	2.000 €
Ausstattung der BüÄ mit Bedienterminals	20.500 €	25.000 €
Dockingstationen für Homeofficearbeitsplätze	2.000 €	2.000 €
	<u>35.000 €</u>	<u>35.000 €</u>

51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.100	1.100	20.000	1.053,21
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Ausgaben im Rahmen der verfahrensabhängigen IuK-Technik

Supportleistungen des ITDZ für Mobile Bürgerämter (3 x)	1.000 €
Pflege und Wartung Homeofficearbeitsplätze	100 €
	<u>1.100 €</u>

51803	043 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	4.000	4.000	3.500	2.757,26
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Gebühren für Wasserspender in den Bürgerämtern und Wohnungsamt

52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	21.000	20.000	21.000	5.086,05
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Lehrgangsgebühren für Fachlehrgänge der Mitarbeiter:innen der Leitung des Amtes, der Zentralen Dienste incl. Backoffice und der Bürgerämter auch außerhalb der VAK; Fremdsprachenseminare für die Mitarbeiter:innen der Bürgerämter gemäß der Rahmenzielvereinbarung; Teambildungsmaßnahmen nach Mitarbeiterrotation und Deeskalationsreihe gem. Sicherheitskonzept; mehr wegen Stellenaufwuchs

52536	043 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	873,53
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Lehrgangsgebühren für verfahrensabhängige IuK-Schulungen

52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	2.000	3.601,22
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten im gesamten Amt (Bürgerdienste, Bürgerämter, Standesamt und Wohnungsamt), Rechtsstreitigkeiten und Klageverfahren im Wohngeld und WBS-Bereich, zusätzlich Verfahren in der Zweckentfremdung

52703	043 A09	Dienstreisen	1.500	1.500	2.000	411,84
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Dienstfahrten (am Ort) und Dienstreisen (auswärts) im Rahmen der Einsätze der mobilen Bürgerämter, der Fachbereichsleitung sowie der stationären Bürgerämter
Derzeit werden sechs mobile Standorte regelmäßig betreut. Auf Nachfrage werden einzelne Einrichtungen an ihren Standorten bzw. Bürger/Bürgerinnen an ihren Wohnorten aufgesucht.

53111	043 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Stellenausschreibungen u.a. im Amtsblatt

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54002	043 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	5.000	5.000	5.000	2.165,80

Ausgaben für Maßnahmen des Personal- und Organisationsmanagement, für das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie Ausgaben für die externe Mitarbeiterberatung

54010	043 A09	Dienstleistungen	170.000	170.000	143.000	163.952,00
-------	------------	------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben an Dritte u.a. für externe Transportleistungen, Altmöbelentsorgung, Raummieten und Wachschatz/Einlasskontrolle in den Bürgerämtern

54033	043 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	32.000	32.000	28.000	29.824,91
-------	------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Durchführung des EC-Cash-Verfahrens in den vier Standorten der Lichtenberger Bürgerämter, dem Standesamt und den mobilen Bürgerämtern, Erweiterung auf Zahlungsart Kreditkarte; mehr wegen erhöhter Nachfrage der Zahlungen mit Kreditkarten

54057	011 A09	Wahlen	161.000	161.000	70.000	84.561,15
-------	------------	--------	---------	---------	--------	-----------

In diesem Titel werden seit 2016 alle Ausgaben (außer Personalausgaben) im Zusammenhang mit den Wahlen und Abstimmungen nachgewiesen, die bisher auch in verschiedenen sachlich in Betracht kommenden Titeln veranschlagt waren. Es werden Ausgaben erwartet für:

2024 – Wahlen zum Europäischen Parlament (EU-Wahl)

Ersatzbeschaffungen, Neuanschaffungen von Wahlkabinen und –urnen nach Neuzuschnitt des Wahlgebietes aufgrund des Bevölkerungszuwachses
Mieten für Wahlräume
Mieten für Schmutzmatten
Erfrischungsgelder
Transporte
Bürobedarf
Entsorgungen

2025 – Bundestagswahl

Ersatzbeschaffungen
Mieten für Wahlräume
Mieten für Schmutzmatten
Erfrischungsgelder
Transporte
Bürobedarf
Entsorgungen

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	2.000	234,68
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

54613	043 A09	Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente	1.862.000	1.862.000	1.380.000	1.956.103,18
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Herstellungskosten für Reisepässe, Personalausweise, elektronische Aufenthaltstitel und die Blaue Karte für EU-Bürger bei der Bundesdruckerei
Blankovordrucke der Bundesdruckerei für die Herstellung von vorläufigen Personalausweisen, vorläufigen Reisepässen, Kinderreisepässen und Begleitmaterial zur Antragsannahme für Dokumente
Mehr wegen Preissteigerung der Herstellungskosten für Reisepässe und Personalausweise

Bürgerdienste, Bürgerämter und
Wahlen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
63107	043 T	Ersatz von Ausgaben an den Bund	140.000	140.000	150.000	120.010,16	

Anteil des Bundes an den Gebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen nach dem Bundeszentralregistergesetz (³/₅ der entsprechenden Einnahmen) und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (⁵/₈ der entsprechenden Einnahmen) (vgl. auch Erläuterung zu Titel 11153); mehr wegen erhöhter Nachfrage

67101	043 T	Ersatz von Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben insbesondere für Lehrgänge und Geschäftsbedarf der Schiedspersonen sowie Softwarepflege (elektronische Vordrucke)

68579	043 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	948,66
-------	----------	-------------------	-------	-------	-------	--------

Mitgliedsbeiträge der Schiedspersonen und des Bezirkes im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (Amtsgericht Lichtenberg; 4 Personen)

Gesamtausgaben	6.313.400	6.483.300	5.703.400	6.537.271,28
Prozentuale Veränderung	10,7 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 3500					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.771.000	2.371.000	2.054.000	3.087.905,63
	Gesamteinnahmen	2.771.000	2.371.000	2.054.000	3.087.905,63
411- 462	Personalausgaben	3.785.300	3.958.200	3.735.400	4.063.618,56
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.386.100	2.383.100	1.816.000	2.352.693,90
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	142.000	142.000	152.000	120.958,82
	Gesamtausgaben	6.313.400	6.483.300	5.703.400	6.537.271,28
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.542.400	-4.112.300	-3.649.400	-3.449.365,65

**Standesamt und
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten**

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben des Standesamtes im Amt für Bürgerdienste

Dem Standesamt obliegen u.a. nachfolgende Aufgaben

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Fortführung des Personenstandsregisters
- Personenstandseinträge zurückliegender Jahre
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Bearbeitung von Anträgen für die Benutzung des öffentlichen Archivgutes gemäß Landesarchivgesetz

Der Bereich der Staatsangehörigkeitsangelegenheit wird ab 2024 in er zentralen Stelle für Berlin im Landesamt für Einwanderung (LEA) zusammengefasst. Die Aufgabe fällt im Bezirk weg.

Die Ausgaben und Einnahmen werden dort nachgewiesen.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Standesamt und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

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

Einnahmen

11152	012 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	350.000	350.000	353.000	392.986,04
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus Gebühren nach Landesrecht gemäß Personenstandsgesetz und –recht
Gebühren für die Ausstellung von Personenstandsunterlagen, für die Anmeldung von Eheschließungen sowie Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung

11153	012 E03	Gebühren nach Bundesrecht			130.000	115.135,20
-------	------------	---------------------------	--	--	---------	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Bundesgebühren aufgrund des Staatsangehörigkeits- und Ausländergesetzes

2024 - Wegfall der Aufgabe im Bezirk – Aufgaben werden zentral für Berlin im LEA (Landesamt für Einwanderung) bearbeitet

11979	012 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	1.000	497,62
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Sonstige Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

12511	012 E03	Verkaufserlöse			—	644,40
-------	------------	----------------	--	--	---	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamteinnahmen		352.000	352.000	484.000	509.263,26
Prozentuale Veränderung		-27,3 %	—		

Ausgaben

42201	012	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	758.000	788.000	942.000	327.639,61
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	012	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	216.000	225.000	188.000	675.611,09
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42811	012	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	27.000	28.000	—	—
-------	-----	--	--------	--------	---	---

44100	012	Beihilfen für Dienstkräfte	13.000	13.400	26.100	12.207,90
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	012 A09	Geschäftsbedarf	11.000	11.000	10.000	8.579,67
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

Es werden Ausgaben erwartet insbesondere für Bürobedarf, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur, Vordrucke des Verlages für Standesamtswesen, Buchbindearbeiten; mehr wegen Stellenaufwuchs und Preiserhöhung bei Papierlieferungen insbesondere der Spezialpapiere

51136	012 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.500	5.500	4.500	4.460,29
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben insbesondere für die Beschaffung von verfahrensabhängigem Geschäftsbedarf wie z.B. Druckerpatronen und Druckereinheiten, Kleinzubehör für die PC-Arbeitsplätze; mehr wegen Stellenaufwuchs und Preissteigerung bei Tonern

51140	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500	6.500	7.000	6.330,96
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Reparatur bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a. Musikanlagen in den Eheschließungszimmern, Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den Eheschließungszimmern und Wartebereichen, Beschaffung von Regalen für die Archive – Aufbewahrungsfristen für Geburtsurkunden 110 Jahre, Eheschließungsurkunden 80 Jahre und Sterbeurkunden 30 Jahre vor Abgabe in das Landesarchiv

Standesamt und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51168	012 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	7.000	—

Ausgaben insbesondere für Wartung und Reparaturen vorhandener Geräte sowie ggf. Ersatzbeschaffung für verfahrensabhängige IuK-Technik, Ersatzbeschaffung von Druckern für den Druck von Urkunden – Mehrschachtdrucker - von Signaturtastaturen, Ausstattung mit 2. Bildschirm im Standesamt; mehr wegen Stellenaufwuchs

51185	012 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	10.500	10.500	10.000	5.230,70
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Pflegevergütung für verfahrensabhängige Softwarelizenzen für Fachprogramme des Standesamtes, abhängig von den erforderlichen Updates und den Fallzahlen

Software zur Prüfung ausländischer Dokumente ca.	5.000 €
EPayment- Urkunden Online	3.000 €
Elektronische Bibliothek / Ortsbuch/ Personenstandsregister	1.500 €
Online Intern. Ehe- und Kindschaftsrecht	1.000 €
	10.500 €

52501	012 A09	Aus- und Fortbildung	15.000	16.500	11.500	7.096,75
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	----------

Lehrgangsgebühren für Fachlehrgänge der Standesbeamten:innen und Mitarbeiter:innen auch außerhalb der VAK; mehr durch Schulungen für neue Standesbeamte:innen, Ausbildung von Notfallstandesbeamten:innen, Deeskalationsreihe gem. Sicherheitskonzept; mehr wegen Stellenaufwuchs

54010	012 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	3.000	100,32
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für externe Transportdienstleistungen – Transport der Personenstandsbücher zum Landesarchiv, Entsorgung Altmöbel

54079	012 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	2.000	985,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u.a. Ausgaben für die Beschaffung von Kerzen und Dekorationsmaterial für die Eheschließungsräume, Aufwendungen für Dienstgänge (am Ort) zu den verschiedenen Eheschließungsorten und für Dienstreisen (auswärts), Beiträge für die Standesbeamten:innen beim Standesamtsverband sowie Blumen für die Traubereiche

Gesamtausgaben	1.070.000	1.111.900	1.211.100	1.048.242,29
Prozentuale Veränderung	-11,7 %	3,9 %		

Abschluss Kapitel 3501					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	352.000	352.000	484.000	509.263,26
	Gesamteinnahmen	352.000	352.000	484.000	509.263,26
411-462	Personalausgaben	1.014.000	1.054.400	1.156.100	1.015.458,60
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	56.000	57.500	55.000	32.783,69
	Gesamtausgaben	1.070.000	1.111.900	1.211.100	1.048.242,29
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-718.000	-759.900	-727.100	-538.979,03

Wohnungswesen

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben des Wohnungsamtes (Wohnungswesen).

Es ist zuständige Stelle im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Sicherung und Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) in Verbindung mit der VO über die Zuständigkeiten nach dem Wohnungsbindungsgesetz, dem Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, dem Belegungsbindungsgesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.

Weiterhin obliegen dem Amt die Aufgaben zur Durchführung des Wohngeldgesetzes, die Entscheidung über Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets gemäß § 6b BKGG i.V.m. § 28 SGB II sowie besondere Aufgaben zur wohnungsmäßigen Betreuung bestimmter Personengruppen.

Darüber hinaus obliegt dem Wohnungsamt die Zuständigkeit im Rahmen des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes (ZwVbG) und der Zweckentfremdungsverbot-Verordnung (ZwVbVO) sowie für die Verfolgung von Mietpreiserhöhungen nach § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG).

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11105	419 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	10.000	10.000	9.000	11.077,50
Einnahmen nach der Verwaltungsgebührenordnung Zweckentfremdung, Leerstand, Negativattest etc.						
11107	411 E03	Ausgleichszahlungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	9.000	9.000	9.000	8.787,78
Einnahmen i. V. m. dem Wohnraumförderungsgesetz entsprechend den Vorgaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung						
11142	411 E03	Ausgleichsabgaben und -beträge für Zweckentfremdung von Wohn- raum	3.000	3.000	3.000	1.854,00
Einnahmen aus Ausgleichsabgaben für die zweckfremde Nutzung von Wohnraum						
11201	419 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	4.000	4.000	4.000	1.462,50
Verwangelder und Geldbußen aufgrund des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit bundes- oder landes- rechtlichen Gesetzen und Verordnungen sowie Zwangsgelder nach dem VwVG						
11934	419 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	130.000	130.000	125.000	133.393,61
Einnahmen aus Rückforderungen von zu Unrecht gezahlten Wohngeldbeträgen						
11979	419 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	13,80
Sonstige Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
23130	233 E04	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen	9.192.000	9.192.000	2.407.000	4.018.367,38
Nach § 34 Wohngeldgesetz vom Bund zu tragende Erstattung in Höhe von 50 v. H. des gezahlten Wohngeldes (vgl. Erläu- terung zu Titel 68110)						
23601	419 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	—	—	1.000	26.832,53
Erstattung aus Wohngeld von Sozialleistungsträgern nach §§ 103 ff. SGB X						
Gesamteinnahmen			9.349.000	9.349.000	2.559.000	4.201.789,10
Prozentuale Veränderung			265,3 %	—		
Ausgaben						
42201	419	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	390.000	407.000	330.000	283.338,08
42801	419	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.571.000	1.630.000	751.000	836.886,79
42811	419	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	—	—	70.000	1.300,00
44100	419	Beihilfen für Dienstkräfte	19.300	19.900	16.500	18.111,70
51101	419 A09	Geschäftsbedarf	10.000	10.000	4.000	3.954,92

Ausgaben werden insbesondere für Bürobedarf, Vordrucke, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen erwartet. Mehr wegen Zusendung von Onlinewohngeldanträgen, Unterlagen müssen für die Akte ausgedruckt werden und Stellen-
aufwuchs

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51136	419 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	7.000	7.000	3.500	3.330,59	

Ausgaben insbesondere für die Beschaffung von Druckerpatronen und Kleinzubehör für die PC-Arbeitsplätze im Wohnungsamt, mehr wegen Ausdruck der Onlineantragsunterlagen und Personalaufwuchs

51140	419 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	9.000	2.769,20
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben insbesondere für Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen; Ausstattung der Arbeitsplätze mit Rechenmaschinen und Telfonschwenkarmen sowie Fußstützen und Vorlagenhaltern; mehr wegen Personalaufwuchs

51168	419 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	9.000	717,98
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben insbesondere für Wartung und Reparaturen vorhandener Geräte sowie ggf. Ersatzbeschaffungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik; Tastaturen, Mäuse, Ausstattung der Arbeitsplätze mit einem 2. Bildschirm; mehr wegen Personalaufwuchs

Beschaffung von einem Tablet für die Arbeitsgruppe Zweckentfremdung u.a. für Außentermine mit Fotodokumentation

52501	419 A09	Aus- und Fortbildung	15.000	8.500	3.000	1.620,00
-------	------------	----------------------	--------	-------	-------	----------

Lehrgangsgebühren für Fachlehrgänge der Mitarbeiter:innen des Wohnungsamtes auch außerhalb der VAK, Deeskalationsreihe gem. Sicherheitskonzept, Schulungen wegen Gesetzesänderungen und Wohngeldnovelle für alle Mitarbeiter:innen; mehr wegen Personalaufwuchs

54010	419 A09	Dienstleistungen	15.000	15.000	10.000	7.550,45
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	----------

Mittel für Digitalisierung von Wohngeldakten und Wohnungskataster, externe Transportdienstleistungen, Vernichtung von Archivgut, Gebühren/miete für Netzdrucker mit Sortiervorrichtung zum Ausdruck der Onlineanträge
Mehr wegen Erhöhung der Wohngeldanträge und –empfänger; ab 01/2024 Dynamisierung Wohngeld

54079	419 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	7,55
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a. für Dienstreisen (am Ort).

68110	233 Z	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	18.384.000	18.384.000	4.814.000	7.296.876,77
-------	----------	---	------------	------------	-----------	--------------

Ausgaben für Tabellenwohngeld nach dem Wohngeldgesetz (vgl. Erläuterung zu Titel 23130)

68131	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	190.000	200.000	55.000	162.602,50
-------	----------	--	---------	---------	--------	------------

Geldleistung zur Finanzierung von Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf z. B. für Stifte, Hefte, Papier für Schüler:innen von Beziehern von Wohngeld und aus dem Rechtskreis des BKGG für Kinderzuschlagsberechtigte (§ 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 3 SGB II) Erhöhung der Anspruchsberechtigten

68164	233 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	30.000	642,18
-------	----------	--	-------	-------	--------	--------

Fahrtkosten zur Schule für Schüler:innen von Beziehern von Wohngeld und aus dem Rechtskreis des BKGG für Kinderzuschlagsberechtigte (§ 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 4 SGB II) kostenfrei, Geldleistung für Fahrtkosten für behinderte Schüler:innen bis zu einer Obergrenze von 130,00 €/Monat

68172	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	122.000	122.000	61.600	87.251,68
-------	----------	---	---------	---------	--------	-----------

Kostenübernahme von mehrtägigen Klassenfahrten für Schüler:innen von Beziehern von Wohngeld und aus dem Rechtskreis des BKGG für Kinderzuschlagsberechtigte durch Direktzahlung an die durchführenden Stellen (§ 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II)

Wohnungswesen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
68178	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	3.000	3.000	2.500	2.153,84	

Kostenübernahme von mehrtägigen Kita-Fahrten für Kinder von Beziehern von Wohngeld und aus dem Rechtskreis des BKGG für Kinderzuschlagsberechtigte durch Direktzahlung an die durchführenden Stellen (§ 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II) Erhöhung der Anspruchsberechtigten

68183	233 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	91.000	91.000	31.600	58.935,00
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Zur Gewährung von Leistungen und Ausrüstungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben von Kindern und Jugendlichen von Beziehern von Wohngeld und aus dem Rechtskreis des BKGG für Kinderzuschlagsberechtigte, z. B. Zahlung von Vereinsbeiträgen, Unterstützung von Sport- und Kulturkursen (Musik, Theater etc.) durch Direktzahlung an Anbieter und Vereine (§ 6b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 7 SGB II) Erhöhung der Anspruchsberechtigten

68186	233 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	—	—	7.900	6.202,76
-------	----------	--	---	---	-------	----------

Gesamtausgaben	20.827.300	20.907.400	6.209.600	8.774.251,99
Prozentuale Veränderung	235,4 %	0,4 %		

Abschluss Kapitel 3502					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	157.000	157.000	151.000	156.589,19
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.192.000	9.192.000	2.408.000	4.045.199,91
	Gesamteinnahmen	9.349.000	9.349.000	2.559.000	4.201.789,10
411-462	Personalausgaben	1.980.300	2.056.900	1.167.500	1.139.636,57
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	56.000	49.500	39.500	19.950,69
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.791.000	18.801.000	5.002.600	7.614.664,73
	Gesamtausgaben	20.827.300	20.907.400	6.209.600	8.774.251,99
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-11.478.300	-11.558.400	-3.650.600	-4.572.462,89

Funktionsübersicht

Einzelplan 36

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
152	Volkshochschulen	461.600	461.600
15	Sonstiges Bildungswesen	461.600	461.600
185	Musikschulen	1.465.000	1.465.000
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	161.000	161.000
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	50.000	50.000
18	Kultur und Religion	1.676.000	1.676.000
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.137.600	2.137.600
850	Rücklagen	0	0
85	Rücklagen	0	0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	1.000
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	1.000
8	Finanzwirtschaft	1.000	1.000
Summe Einnahmen		2.138.600	2.138.600
111	Unterrichtsverwaltung	1.408.900	1.444.000
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.408.900	1.444.000
129	Sonstige schulische Aufgaben	327.000	0
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	327.000	0
152	Volkshochschulen	2.217.000	2.883.100
15	Sonstiges Bildungswesen	2.217.000	2.883.100
185	Musikschulen	5.137.200	5.269.200

Funktionsübersicht

Einzelplan 36

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	5.776.500	5.907.600
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	3.206.300	3.264.600
18	Kultur und Religion	14.120.000	14.441.400
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	18.072.900	18.768.500
850	Rücklagen	0	0
85	Rücklagen	0	0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0
8	Finanzwirtschaft	0	0
Summe Ausgaben		18.072.900	18.768.500
EINNAHMEN		2.138.600	2.138.600
AUSGABEN		18.072.900	18.768.500
ÜBERSCHUSS		~	~
FEHLBETRAG		- 15.934.300	- 16.629.900

Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Amtsleitung mit den Bereichen Zentrale Dienste, Personalabstelle und zentrale Öffentlichkeitsarbeit des Amtes für Weiterbildung und Kultur.

Dieser Bereich erbringt Planungs-, Verwaltungs-, Überwachungs- und Informationsdienstleistungen für die Fachbereiche Volkshochschule, Musikschule, Bibliotheken und Kunst und Kultur sowie für den neuen Fachbereich „Museum und Geschichte“. Dazu gehören u. a. die ordnungsgemäße Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie das interne Kostencontrolling für alle Fachbereiche. Sie unterstützen die Fachbereichsleitungen insbesondere in der ordnungsgemäßen Durchführung der Haushaltswirtschaft der Kapitel 3610, 3620, 3630 und 3640 sowie der dazugehörigen Investitions- und Haushaltsplanung.

In diesem Kapitel werden die Bauunterhaltungskosten (A02) für alle nachgeordneten Einrichtungen soweit der im Fachvermögen des Amtes Weiterbildung und Kultur befindlichen Grundstücke und Gebäude zentral bewirtschaftet. Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
41210	111	Aufwendungen für Beiräte	2.000	2.000	1.000	380,00
Ausgaben für Sitzungsgelder des Kulturbeirats						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	195.000	203.000	221.000	12.926,07
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	35.000	22.500	1.000	6.045,20
Honorare zur Unterstützung von Projekten im Auftrag der Amtsleitung						
42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.051.000	1.107.000	900.000	1.027.822,02
42811 (neu)	111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	6.000	7.000		
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	500	600	2.200	452,91
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	13.800	11.800	10.000	1.914,50
Ausgaben für Bürobedarf, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen, GEZ-Gebühren sowie Erweiterung Mobiles Arbeiten (Telefongebühren)						
51136	111 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	5.000	1.947,55
Ausgaben für IT-Verbrauchsmittel						
51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	3.000	3.000	1.541,08
Insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Ausstattung für vorhandene und neu auszustattende Arbeitsplätze						
51168	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.600	3.100	5.000	962,78
Ausgaben insbesondere für Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen und Reparaturen für die verfahrensabhängige IKT der Amtsleitung mit den Bereichen Zentrale Verwaltung sowie der Stabstellen Personal, Öffentlichkeitsarbeit, Projekt- und Bildungsmanagement des Amtes für Weiterbildung und Kultur						
51185	111 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	280,86
Ausgaben für verfahrensabhängige IuK-Technik, Webhosting, Softwarelizenzen						
51479	111 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel						
51803	111 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	2.700	1.059,10
Ausgaben für die Multifunktionsgeräte						
51900	129 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327.000	—	270.000	266.500,00
Für die im Fachvermögen des Amtes Weiterbildung und Kultur befindlichen Einrichtungen						
51910	111 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	10.000	—	5.000	4.700,00

Für kleinere Reparaturen in den Verwaltungsräumen und den nachgeordneten Einrichtungen des Amtes für Weiterbildung und Kultur

Weiterbildung und Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51920	111 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	3.000	—	5.000	5.274,08
Für Störungsbeseitigungen der vorhandenen Telefonanlagen						
52536	111 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	1.000	270,00
Ausgaben für fachlich und dienstlich notwendige IKT-Fortbildungen zur verfahrensunabhängigen IKT						
52703	111 A09	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	—
Ausgaben zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften am anderen Ort, auch für Aufwendungen für Dienstgänge						
53101 (neu)	111 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000		
Ausgaben für allgemeine Grafikleistungen						
53111	111 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.000	5.000	1.000	1.059,10
Ausgaben für Stellenausschreibungen						
54010	111 A09	Dienstleistungen	6.500	5.500	2.000	8.911,92
Ausgaben für Aufträge an Dritte im Auftrag der Amtsleitung						
54040	111 A10	Bauvorbereitungsmittel	—	—	1.000	—
54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.500	1.500	1.000	154,52
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungszweck oder Einzelzweck, z. B. Arbeitsschutzmittel, Kopierererkosten, Gerichts- und ähnliche Kosten, Fortbildungskosten bei Drittanbietern						
68447	111 T	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	50.000	51.000	50.000	44.991,83
Bildungsverbund in Neu-Hohenschönhausen Süd						
Gesamtausgaben			1.735.900	1.444.000	1.490.900	1.387.193,52
Prozentuale Veränderung			16,4 %	-16,8 %		
Abschluss Kapitel 3600						
411- 462		Personalausgaben	1.289.500	1.342.100	1.125.200	1.047.626,20
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	396.400	50.900	315.700	294.575,49
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000	51.000	50.000	44.991,83
Gesamtausgaben			1.735.900	1.444.000	1.490.900	1.387.193,52
Überschuss () / Fehlbetrag (-)			-1.735.900	-1.444.000	-1.490.900	-1.387.193,52

Volkshochschulen

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Margarete-Steffin-Volkshochschule im Amt für Weiterbildung und Kultur.

Die Volkshochschule des Bezirkes befindet sich am Standort Paul-Junius-Straße 71, 10369 Berlin.

Die Margarete-Steffin-Volkshochschule ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung für Erwachsene auf der gesetzlichen Grundlage des § 123 Schulgesetz für das Land Berlin (SchulG).

Sie nimmt Aufgaben der berufsbezogenen und persönlichkeitsbildenden Weiterbildung, der Integration, der politischen Bildung, der kulturellen Weiterbildung und der Gesundheitsförderung wahr.

Die Margarete-Steffin-Volkshochschule bietet staatlich zertifizierte Prüfungen an.

Die Volkshochschule ist Teilnehmer in einem Qualitätszertifizierungsverfahren (EFQM – European Foundation for Quality Management) mit dem Ziel einer externen überprüften und anerkannten Qualitätszertifizierung als Weiterbildungseinrichtung. Diese erfolgt im gemeinsamen Verbund aller Berliner Volkshochschulen.

Damit werden wesentliche Elemente des Qualitätsmanagements mit Anforderungen, Spezifikationen und Nachweisen verbindlich geregelt. Zusätzlich gibt es eine Zertifizierung nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) für berufsorientierte Kurse.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Gender Budgeting

Dem Leitbild entsprechend richtet sich das Weiterbildungsprogramm der Volkshochschule an alle Bürgerinnen und Bürger. Die Volkshochschule gestaltet ihr Angebot unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenszusammenhänge, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und Männern.

Produkt: 79026 Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl. Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und Statistik)			
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	24 %	76 %	-
	absolut: 32.024	absolut: 99.042	
Zielsetzung:	Durch gezielte Maßnahmen soll die Nutzung des Angebots der Volkshochschule durch die männliche Zielgruppe erhöht werden.		
Steuerungsmaßnahmen:	Durchführung eines Kundenmonitors durch das Servicezentrum der Berliner Volkshochschulen zur Absicherung der Qualität des Angebots einschließlich gendersensitiver Analyse des Nutzungsverhaltens.		

Produkt: 79869 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte - ohne Mütter-/Elternkurse			
Zielgruppe:	Zuwanderinnen und Zuwanderer, die Deutsch lernen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	36 %	64 %	-
	absolut: 62.524	absolut: 112.119	
Zielsetzung:	Durch gezielte Maßnahmen soll die Nutzung des Angebots der Volkshochschule durch die männliche Zielgruppe erhöht werden.		
Steuerungsmaßnahmen:	Durchführung eines Kundenmonitors durch das Servicezentrum der Berliner Volkshochschulen zur Absicherung der Qualität des Angebots einschließlich gendersensitiver Analyse des Nutzungsverhaltens. Darauf und auf einer Teilnehmerbefragung aufbauende Planung und Durchführung notwendiger Angebotsänderungen, um die prozentuale Nutzung der männlichen Zielgruppe zu erhöhen.		

Produkt: 79870 VHS-Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülerinnen und Schülern und Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/Elternkurse)			
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	18 %	82 %	-
	absolut: 864	absolut: 4.060	
Zielsetzung:	Durch gezielte Maßnahmen soll die Nutzung des Angebots der Volkshochschule durch die männliche Zielgruppe erhöht werden.		

Volkshochschulen

Steuerungsmaßnahmen:	Durchführung eines Kundenmonitors durch das Servicezentrum der Berliner Volkshochschulen zur Absicherung der Qualität des Angebots einschließlich gendersensitiver Analyse des Nutzungsverhaltens. Darauf und auf einer Teilnehmerbefragung aufbauende Planung und Durchführung notwendiger Angebotsänderungen, um die prozentuale Nutzung der männlichen Zielgruppe zu erhöhen.
-----------------------------	---

Volkshochschulen

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

Einnahmen

11120	152 E03	Entgelte für Bildungsangebote	419.000	419.000	488.000	362.706,62
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Entgelte für Kurse, Veranstaltungen und Teilnahmebescheinigungen

11190	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	2.000	2.000	2.000	23.658,17
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51190 und 54690.

Einnahmen werden erwartet aus Entgeltzuschlägen gemäß Nr. 8 der Entgeltvorschriften der Volkshochschulen.

11194	152 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten für Integrationskurse	3.000	3.000	3.000	67.586,47
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 42794 und 51190.

Entgelte für die Teilnahme an Kursen Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache (Selbstzahler)

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

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Auch für Schadenersatzleistungen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Kopiergeräten sowie für Einnahmen aus Vertragsstrafen u. a.

28290	152 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	36.600	36.600	8.000	553.050,66
-------	------------	---	--------	--------	-------	------------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 42890, 51190, 51990 und 54690.

Es werden Zuwendungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie diverser Dritter erwartet. In diesem Titel werden auch Eigenanteile der geförderten Teilnehmer (1 €-Regelung) nachgewiesen.

Gesamteinnahmen	461.600	461.600	502.000	1.007.001,92
Prozentuale Veränderung	-8,0 %	—		

Ausgaben

42201	152	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	151.000	157.000	185.000	—
-------	-----	---	---------	---------	---------	---

42701	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.100.000	1.200.000	842.000	882.907,04
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

Honorare für Dozenten und Dozentinnen der Volkshochschule zur Durchführung der Volkshochschulkurse; mehr aufgrund von Honoraranpassungen

42790	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	3.000	3.000	3.000	633.752,49 R 248.524,37
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11194 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Honorare aus Fremdfinanzierung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie anderer Dritter

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
42794	152	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Entgelten für Integrationskurse	1.000	1.000	1.000	52.917,45 R 17.509,11	

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11194. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Honorare für die Kurse „Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache“

42801	152	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	584.000	671.000	439.000	642.307,55
42811	152	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	75.000	29.417,94
42890	152	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen (neu)	28.600	28.600		

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

44100	152	Beihilfen für Dienstkräfte	500	600	21.100	—
51101	152 A09	Geschäftsbedarf	5.900	19.900	5.600	1.899,07

Ausgaben für Bürobedarf und GEZ-Gebühren sowie Telefongebühren für mobiles Arbeiten; mehr aufgrund Standorterweiterung

51136	152 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	2.336,77
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Druckerpatronen und Toner für die verfahrensabhängige IKT der Volkshochschule

51140	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	8.300	2.000	716,28
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für die Ersatzbeschaffung und für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten am Mobiliar und technischen Geräten; Mehrbedarf wegen geplanter Standorterweiterung

51168	152 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	8.600	17.000	25.000	14.992,10
-------	------------	--	-------	--------	--------	-----------

Ausgaben insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen für die verfahrensabhängige IKT der Volkshochschule; mehr für Beschaffung Diensthandys, Ausstattung mobiles Audio/Video-Studio für online-Kurse, Neu- und Ersatzbeschaffung von Lern-Hardware für Kurse

51170	152 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT (neu)	6.000	6.000		
-------	------------	--	-------	-------	--	--

Ausgaben für WLAN-Kosten für Online-Kurse

51185	152 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	6.700	4.000	7.200	4.990,68
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für den Erwerb von Software und Lizenzen sowie IKT-Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT der Volkshochschule

51190	152 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	5.000	5.000	5.000	35.290,66 R 11.265,27
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11190, 11194 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Insbesondere für Fachvordrucke, Bücher, Büromaterial, Ausstattung u. ä.

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51479	152 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	5.000	5.000	2.300	3.207,77	

Insbesondere für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel

51701	152 A08	Bewirtschaftungsausgaben	99.000	165.000	114.000	112.815,83
-------	------------	--------------------------	--------	---------	---------	------------

Ausgaben werden für Fernwärme, Winterdienst, Strom, Wasser und Abwasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und Desinfektion, Steuern und Versicherungen sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erwartet; mehr aufgrund Standorterweiterung

51801 (neu)	152 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	20.000	175.000		
----------------	------------	---	--------	---------	--	--

Mieten für Raumnutzung in Außenstellen gem. Kooperationsvereinbarung; mehr 2025 aufgrund Standorterweiterung

51803	152 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.500	1.500	2.400	998,69
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Multifunktionsgeräte

51990	152 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	13.314,55 R 136.685,45
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------------------

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

Zweckgebundene Ausgaben für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen

52501	152 A09	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.000	450,00
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für fachliche und dienstlich notwendige Fortbildungen der Beschäftigten

52703	152 A09	Dienstreisen	2.000	2.000	1.000	548,93
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften am anderen Ort, z. B. Fachtagungen der Programmbereichsleiter/Innen und des Deutschen Volkshochschulverbandes, Fortbildungen im Rahmen der Qualitätszertifizierung; Ausgaben für Dienstgänge (am Ort)

53101	152 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	28.000	38.000	14.500	12.948,02
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für den Druck des Semester-/Jahresprogramms der Volkshochschule sowie für die Erstellung der Druckvorlage des Programmheftes; mehr für Informationsmaterial (Flyer) und Plakate auf Grundlage des Programmheftes; mehr aufgrund Standorterweiterung

53110	152 A09	Programminformation und Werbung	2.500	2.500	1.500	2.578,77
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Kostenanteil der Volkshochschule Lichtenberg an gemeinsamer Werbung der Berliner Volkshochschulen z. B. Bildungsmessen, Bildungsmarkt, Expolingua u. ä.

54010	152 A09	Dienstleistungen	81.000	279.000	64.500	55.900,96
-------	------------	------------------	--------	---------	--------	-----------

Ausgaben u. a. für Qualitätsretestierung EFQM (European Foundation for Quality Management), Zertifizierung nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) der VHS und für Aufsichten in den Gebäuden Paul-Junius-Straße 71 und Prendener Straße 29; mehr aufgrund Standorterweiterung

54024	152 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	2.000	2.000	1.500	1.144,44
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für GEMA-Gebühren für durchgeführten Unterricht

Volkshochschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
54025	152 A09	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	3.600	3.600	1.700	1.700,00	

Kopiervergütung an die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) für Vervielfältigungen der VHS und an die Verwertungsgesellschaft Musikedition (VG Musikedition) für die Vervielfältigung von Noten

54033	152 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	4.500	4.500	1.800	1.467,16
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Durchführung des EC-Cash-Verfahrens am Standort der Volkshochschule

54053	152 A09	Veranstaltungen	1.800	1.800	1.800	442,41
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Tag(e) der offenen Türen in der VHS sowie für Vernissagen und Podiumsdiskussionen

54079	152 A09	Verschiedene Ausgaben	1.300	1.300	1.200	606,94
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z. B. Ausgaben für Film- und Fotomaterial, Ausschreibungen und Dienstkleidung, Kopiererkosten und für die notwendige Beschaffung von Lehrmitteln

54690	152 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	3.000	3.000	3.000	54.954,62 R 23.658,17
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11190 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Insbesondere für notwendige Sachmittel, zum Druck des Volkshochschul-Sprachleitfadens oder andere Veröffentlichungen zur Durchführung von Kursen für Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache

68617	152 T	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	50.000	70.000	70.000	—
-------	----------	--	--------	--------	--------	---

Finanzielle Unterstützung für Alpha-Bündnis

Gesamtausgaben	2.217.000	2.883.100	1.899.100	2.564.607,12
Prozentuale Veränderung	16,7 %	30,0 %		

Abschluss Kapitel 3610					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	425.000	425.000	494.000	453.951,26
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	36.600	36.600	8.000	553.050,66
	Gesamteinnahmen	461.600	461.600	502.000	1.007.001,92
411-462	Personalausgaben	1.868.100	2.061.200	1.566.100	2.241.302,47
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	298.900	751.900	263.000	323.304,65
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	50.000	70.000	70.000	—
	Gesamtausgaben	2.217.000	2.883.100	1.899.100	2.564.607,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.755.400	-2.421.500	-1.397.100	-1.557.605,20

Musikschulen**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Schostakowitsch-Musikschule im Amt für Weiterbildung und Kultur.

Die Musikschule mit Hauptsitz in der Paul-Junius-Straße 71, 10369 Berlin, unterhält folgende Unterrichtsorte bzw. Außenstellen:

Paul-Junius-Straße 71	10369 Berlin
Stolzenfelsstraße 1	10318 Berlin
Wustrower Straße 26	13051 Berlin

Die Schostakowitsch-Musikschule ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf der gesetzlichen Grundlage des § 124 Schulgesetz für das Land Berlin (SchulG).

Sie nimmt Aufgaben der musikalischen Früherziehung, außerschulischen Musikerziehung, der musikalischen Bildungs- und Kulturarbeit sowie der Aus-, Fort- und Weiterbildung wahr.

Schwerpunkt ist das Fördern von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie junger Talente des Bezirkes.

Die Musikschule sieht daher als eine ihrer Aufgaben an, Schülerinnen und Schüler, bei Bedarf, auf ein Musikstudium vorzubereiten, indem sie durch günstige und umfassende Ausbildungsbedingungen und durch regelmäßige Leistungsüberprüfungen auf Bedingungen eines Studiums vorbereitet.

Die haushaltsplanerische Priorität liegt in der Ersatzbeschaffung und Reparatur von Musikinstrumenten, um diese bedarfsgerecht für den Musikunterricht zur Verfügung stellen zu können.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Gender Budgeting

Durch eine planmäßige Gestaltung des Angebotes der Musikschule ist der chancengleiche Zugang für Schülerinnen und Schüler gegeben.

Insbesondere der Ausbau des Angebotes in der Fachgruppe Rock-Pop hatte zum Ziel, dass die Nutzergruppe der Jungen und Männer angesprochen wird. Dies wurde erreicht.

Das Angebot der Musikalischen Früherziehung in den Lichtenberger Kitas und Grundschulen erreicht auch das musikschulferne Klientel unabhängig vom Geschlecht und der sozialen Situation.

Produkt: 79395 Musikunterricht			
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Divers
	54 %	46 %	0 %
	absolut: 47.444	absolut: 41.065	absolut: 89
Zielsetzung:	Ziel ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig vom Geschlecht, Alter und sozialer Situation den Zugang zum Musikschulangebot zu eröffnen. Das Angebot wird in seiner Gesamtheit so gestaltet, dass Mädchen und Jungen, Frauen und Männer jeden Alters gleichermaßen angesprochen werden. Dabei soll die allgemeine Persönlichkeitsentwicklung, die allgemeine Musikalisierung und ein positives Sozial- und Lernverhalten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen gefördert werden.		
Steuerungsmaßnahmen:	Absicherung der von Jungen und Männern präferierten Angebote Gendergerechte Zusammensetzung der Instrumentenkarussells Erhalt der entgeltfreien Angebote der Musikalischen Früherziehung in Kitas und Grundschulen		

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11116	185 E03	Benutzungsentgelte	10.000	10.000	—	11.176,98
11120	185 E03	Entgelte für Bildungsangebote	50.000	50.000	40.000	55.402,55
Entgelte für Kurse und Einzelveranstaltungen						
11124	185 E03	Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.357.446,27
Entgelte für Kurse und Einzelveranstaltungen unter Berücksichtigung von vorliegenden Ermäßigungstatbeständen						
11961	185 E03	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000	—	8.166,93
11979	185 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z. B. Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern						
28290	185 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	3.000	3.000	3.000	23.169,50
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 51190 und 54690.						
Spenden, die für Ausgaben in den Musikschulen erwartet werden (vgl. Erläuterung zu Titel 42790, 51190 und 54690)						
38101 (neu)	890 E00	Allgemeine interne Verrechnungen	1.000	1.000		
Ausgaben gemäß Rahmenzielvereinbarung über die Kooperationen von Schulen mit bezirklichen Volkshochschulen und Musikschulen im Rahmen der ergänzenden außerunterrichtlichen Bildungsarbeit in der Sekundarstufe I nach §§ 5 Abs. 2, 19 Abs. 1 und 2 Schulgesetz für Berlin						
Gesamteinnahmen			1.466.000	1.466.000	1.544.000	1.455.362,23
Prozentuale Veränderung			-5,1 %	—		
Ausgaben						
42701	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.900.000	2.950.000	2.650.000	2.396.020,47
Honorare für den Einsatz freier Mitarbeiter/innen zur Durchführung von Musikunterricht und Veranstaltungen im Umfang von 97.000 Unterrichtseinheiten; mehr aufgrund von Honoraranpassungen						
42790	185	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	18.315,00 R 4.854,50
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Ausgaben für Honorare aus erwarteten Spenden, die im Einzelnen vorher noch nicht planbar						
42801	185	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.833.000	1.910.000	1.378.000	1.796.817,92
42811	185	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	15.033,32
51101	185 A09	Geschäftsbedarf	5.000	5.000	6.100	846,47
Ausgaben für Bürobedarf, Fachzeitschriften und GEZ-Gebühren sowie Erweiterung für mobiles Arbeiten (Telefongebühren)						

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51136	185 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.617,51

Ausgaben für Druckerpatronen und Toner für die verfahrensabhängige IKT der Musikschule

51140	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	21.000	19.847,50
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Mobiliar, audiovisuellen Geräten, Musikinstrumenten, für Wartungsleistungen u. a. Vorrangig für Reparaturen und unablässige Neuanschaffungen; Mehrbedarf für Ausstattung Unterrichtsräume

51168	185 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	8.000	547,21
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Beschaffungen von Hardware für mobiles Arbeiten, u.a. Laptops, Tablets sowie Zweitmonitore und ergonomische Mäuse

51185	185 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT			1.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51190	185 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.392,60 R 371,89
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------------------

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

Ausgaben aus erwarteten Spenden und Entgeltzuschlägen, die im Einzelnen vorher noch nicht planbar sind

51479	185 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.000	2.792,23
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Insbesondere für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel

51701	185 A08	Bewirtschaftungsausgaben	66.200	66.900	92.000	85.153,22
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben werden für Fernwärme, Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllentsorgung, Haureinigung, Steuern und Versicherungen sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erwartet.

51801	185 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	219.000	219.000	202.000	196.546,15
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Für die Nutzung von Räumen (1.453 m²) im Theater Karlshorst, Stolzenfelsstr. 1, 10318 Berlin

52501	185 A09	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	1.500	877,60
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für fachliche und dienstlich notwendige Fortbildungen der Beschäftigten; Mehrbedarf für Qualitätsmanagement

52703	185 A09	Dienstreisen	2.000	2.000	1.600	1.552,39
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften am anderen Ort und Aufwendungen für Dienstgänge

53101	185 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben u. a. für Informationsmaterial, Veranstaltungsflyer und Plakate

54010	185 A09	Dienstleistungen	43.000	47.300	54.000	40.901,21
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben u. a. für den Transport von Musikinstrumenten und Instrumentenbetreuungsverträge sowie für die Aufsichten in den Objekten Stolzenfelsstr. 1 und anteilig Paul-Junius-Str. 71; mehr für höhere Aufwendungen für den Wachschatz

Musikschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54024	185 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	1.000	1.000	1.000	141,17

Ausgaben für GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Musikschule

54053	185 A09	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.200	123,26
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für zentrale Veranstaltungen des Bezirkes wie Feste oder Konzerte mit Musikschulbeteiligung

54079	185 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	1.800	863,50
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z. B. für Versicherung von Instrumenten in besonderen Fällen, Kopiererkosten sowie für die Beschaffung von Noten für den Musikschulunterricht und für Lehrmittel und Unterrichtsmaterial

54690	185 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

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

Ausgaben aus erwarteten Spenden, die im Einzelnen vorher noch nicht planbar

81208 (neu)	185 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	15.000	15.000		
----------------	------------	--	--------	--------	--	--

Ausgaben für die Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung von Unterrichtsräumen (beispielsweise Beschaffung von Klavieren)

81279	185 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	—	15.000	15.000,00
-------	------------	---	---	---	--------	-----------

Gesamtausgaben	5.137.200	5.269.200	4.443.200	4.594.388,73
Prozentuale Veränderung	15,6 %	2,6 %		

Abschluss Kapitel 3620

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.462.000	1.462.000	1.541.000	1.432.192,73
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	3.000	23.169,50
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	—
	Gesamteinnahmen	1.466.000	1.466.000	1.544.000	1.455.362,23
411-462	Personalausgaben	4.734.000	4.861.000	4.029.000	4.226.186,71
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	388.200	393.200	399.200	353.202,02
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	15.000	15.000	15.000	15.000,00
	Gesamtausgaben	5.137.200	5.269.200	4.443.200	4.594.388,73
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.671.200	-3.803.200	-2.899.200	-3.139.026,50

Kultur

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Kunst und Kultur im Amt für Weiterbildung und Kultur sowie des neuen Fachbereiches „Museum und Geschichte“.

Hier werden Aufgaben zur Künstlerförderung, zu kulturellen Bildungsangeboten sowie zur Kunst- und Musikentwicklung wahrgenommen.

Folgende kommunale Einrichtungen sind dem Fachbereich nachgeordnet:

1. Kulturhaus Karlshorst	Treskowallee 112	10318 Berlin
2. Mies-van-der-Rohe-Haus	Oberseestraße 60	13053 Berlin
3. Stadthaus Heimatmuseum	Türschmidtstraße 24/25	10367 Berlin
4. Galerie Ratskeller	Möllendorffstraße 8	10365 Berlin
5. Galerie 100	Konrad-Wolf-Straße 99/ Strausberger Str. 26	13055 Berlin
6. Studio im Hochhaus	Zingster Straße 25	13051 Berlin
7. Keramikatelier FA	Frankfurter Allee 203	10365 Berlin

Haushaltsplanerischer Schwerpunkt ist die Schaffung bzw. Absicherung eines qualifizierten und breitgefächerten Kulturangebots im Bezirk Lichtenberg.

Dazu gehört auch die Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen mit der notwendigen technischen Ausstattung für eine kulturelle Nutzung durch Dritte, um diesen die Realisierung von kulturellen Angeboten zu ermöglichen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Betrieb des Heimatmuseums mit seinen regionalgeschichtlichen Themen, seinen Sammlungen und des Archivs sowie des international bekannten Mies-van-der-Rohe-Hauses.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Gender Budgeting

Ausgewählte Haushaltsplanansätze im Kapitel 3630 verfolgen die gleichberechtigte kulturelle Teilhabe von Frauen und Männern. Ziel ist ein ausgewogenes Verhältnis entsprechend der Bevölkerungsstruktur.

Produkt: 79402 Kulturelle Angebote Dritter durch Bereitstellung von Infrastruktur			
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	-	-	-
	absolut: -	absolut: -	-
Zielsetzung:	Gleichberechtigte Nutzung der kulturellen Angebote von allen Geschlechtern, die sich in einem ausgewogenen Besucherverhältnis aller Geschlechter widerspiegeln.		
Steuerungsmaßnahmen:	Förderentscheidungen sollen Genderaspekte zum künstlerischen Angebot und den angestrebten Nutzer- oder Zielgruppen berücksichtigen und umsetzen.		

Produkt: 79403 Stadtteilgeschichte			
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Divers
	55 %	45 %	-
	absolut: 2.661	absolut: 2.160	-
Zielsetzung:	Gleichberechtigte Nutzung der kulturellen und geschichtlichen Angebote von allen Geschlechtern, die sich in einem ausgewogenen Besucherverhältnis aller Geschlechter widerspiegeln.		
Steuerungsmaßnahmen:	Dauer- und Wechselausstellungen mit regionalgeschichtlichen Themen sollen Genderaspekte berücksichtigen.		
	Beratungsangebote sowie Veranstaltungen zur Stadtteilgeschichte und Stadtteilentwicklung werden nutzer- und zielgruppengerecht unter Genderaspekten gestaltet und angeboten.		

Kultur

Produkt: 79404 Kulturelle Angebote			
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Divers
	48 %	52 %	-
	absolut: 7.154	absolut: 7.621	-
Zielsetzung:	Gleichberechtigte Nutzung der kulturellen Angebote von allen Geschlechtern, die sich in einem ausgewogenen Besucherverhältnis aller Geschlechter widerspiegeln.		
Steuerungsmaßnahmen:	Die Organisation und der Betrieb der kommunalen Galerien und Spielstätten sollen bei der Planung und Durchführung der Angebote Genderaspekte berücksichtigen und umsetzen. Kunst- und Kulturprojekte werden nutzer- und zielgruppengerecht unter Genderaspekten entwickelt und gestaltet.		

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11120	188 E03	Entgelte für Bildungsangebote	10.000	10.000	15.000	11.947,50
Einnahmen aus Kursen des Keramikateliers						
11122	188 E03	Eintrittsgelder	20.000	20.000	25.000	15.112,00
Entgelte aus Veranstaltungen der verschiedensten Genres aller Kultureinrichtungen						
11190	188 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	1.000	1.694,20
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
Es werden Einnahmen für Dienstleistungen aus Vermietungsverträgen erwartet (vgl. Auch Erläuterung zu Titel 54690)						
11921	188 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	—
Rückzahlungen nicht verbrauchter bzw. zurückgeforderter Beträge von Zuwendungsempfängern aus Vorjahren						
11979	188 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	607,00
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, auch für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern						
12401	188 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	500,00
Entgelte für die Vermietung von Räumen u. a. im Museum und Kulturhaus Karlshorst						
12511	188 E03	Verkaufserlöse	10.000	10.000	10.000	8.457,50
Entgelte u. a. für Keramikbrand des Keramikateliers sowie aus dem Verkauf von Ton- und Keramikerzeugnissen						
28290	188 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	6.000	6.000	6.000	11.356,61
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790, 51190, 51990 und 54690.						
Es werden Spenden für Honorare, Ausstattungen, Unterhaltungs- und Baumaßnahmen sowie sächliche Ausgaben in der Kulturarbeit für die nachgeordneten Einrichtungen erwartet (vgl. auch Erläuterungen zu den Titeln 42790, 51190, 51990 und 54690)						
Gesamteinnahmen			50.000	50.000	60.000	49.674,81
Prozentuale Veränderung			-16,7 %	—		
Ausgaben						
42201	188	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	114.000	119.000	101.000	—
42701	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	265.000	250.000	185.000	178.894,50
Honorare zur Durchführung von Kursen, Ausstellungen, Vorträgen, Veranstaltungen, Lesungen und Führungen						
42722	188	Ausbildungsentgelte (Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)	55.000	55.000	37.000	29.539,97

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42790	188	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	5.456,61 R 700,00

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

Ausgaben für Honorare aus erwarteten Spenden

42801	188	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.069.000	1.129.000	1.063.000	1.003.703,54
42811	188	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	8.000	19.288,27
44100	188	Beihilfen für Dienstkräfte	500	600	600	—
51101	188 A09	Geschäftsbedarf	6.800	6.700	5.000	2.061,66

Ausgaben für Bürobedarf und GEZ-Gebühren sowie Telefongebühren für mobiles Arbeiten

51136	188 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	7.000	1.404,12
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Druckerpatronen und Toner für die verfahrensabhängige IKT in den Kultureinrichtungen

51140	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100.000	71.500	50.000	38.442,26
-------	------------	--	---------	--------	--------	-----------

Ausgaben insbesondere für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und technischen Geräten für die Kultureinrichtungen; Mehrbedarf wegen Inklusionsmaßnahmen sowie Ausstattung von Arbeitsplätzen neuer Mitarbeiter:innen; Jeweils 10.000 € jährlich sind für das Gedenktafelprogramm vorgesehen sowie weitere 10.000 € für die Reparatur/Instandhaltung von Gedenktafeln.

51168	188 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	7.200	7.500	15.000	7.378,29
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Ausgaben insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen für die verfahrensabhängige IKT in den Kultureinrichtungen

51185	188 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	19.000	19.000	26.600	18.850,23
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Wartung der verfahrensabhängigen IKT in den Kultureinrichtungen

51190	188 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände 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).

Ausgaben insbesondere für Ausstattung u. ä.

51479	188 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	3.000	3.000	5.000	1.901,70
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben insbesondere für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel

51701	188 A08	Bewirtschaftungsausgaben	110.000	111.000	125.000	127.410,07
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben werden für Fernwärme, Schneeabfuhr, Strom, Gas, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und Desinfektion, Steuern und Versicherungen sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erwartet.

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51801	188 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	253.000	255.000	249.000	246.826,85	
Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks		Miet-/Nutzfläche (m²)	Jahresmiete/Nutzungsentgelt (in €)			
				<u>2024</u>	<u>2025</u>		
1.		Keramikatelier Frankfurter Allee 201/203 10318 Berlin	304	13.200	13.700		
2.		Studio im Hochhaus Zingster Straße 25 13051 Berlin	163	7.200	7.200		
3.		Galerie 100 Konrad-Wolf-Straße 99 13055 Berlin	117	16.700	17.200		
4.		Galerie 100 Strausberger Straße 26	147	23.200	23.700		
5.		Kulturhaus Treskowallee 112 10318 Berlin	1.015	192.700	193.200		
		Summe:		253.000	255.000		

51990	188 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 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).

Zweckgebundene Ausgaben für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen

52110	188 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	20.000	21.000	20.000	17.308,21
-------	------------	------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Unterhaltung und Pflege von Grünanlagen (Mies van der Rohe Haus und Regionalmuseum im Stadthaus)

52306	188 A09	Archive und Sammlungen	12.000	12.000	12.000	11.614,44
-------	------------	------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für den Erwerb von Archiv- und Sammlungsgegenständen sowie von Dokumenten und Exponaten für das Regionalmuseum und den Kunstverleih in der Galerie 100

52501	188 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	2.500	3.000	2.362,46
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für fachliche und dienstlich notwendige Fortbildungen der Beschäftigten

52703	188 A09	Dienstreisen	2.000	2.000	2.500	792,01
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften am anderen Ort und Aufwendungen für Dienstgänge

53101	188 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	110.000	110.000	100.000	95.523,32
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Veröffentlichungen der Kultureinrichtungen (inkl. Regionalmuseum und Mies van der Rohe Haus), wie z. B. Gestaltung u./o. Druck von Monatsprogrammen, Einladungen, Plakaten, Leporellos, Faltblättern, Kulturkalendern, Katalogen etc.; mehr wegen Sonderprojekten (Fennpfuhl-Jubiläum, 15. Lange Nacht der Bilder)

53110	188 A09	Programminformation und Werbung	18.000	20.000	8.000	7.443,98
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für Werbemaßnahmen der Kultureinrichtungen; Mehrausgaben für verstärkte Werbezwecke

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54010	188 A09	Dienstleistungen	332.000	379.000	275.000	228.881,02
Ausgaben für inklusive Angebote und Projekte sowie für notwendige Transporte und technische Dienstleistungen; Mehrbedarf für den Wachschatz in den Kultureinrichtungen.						
54019	188 A09	Belehrung, Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	—
Ausgaben zum Ankauf von Ton und Glasuren sowie für technisches Kleinmaterial für das Keramikatelier						
54020	188 A09	Versicherungen in besonderen Fällen	6.800	6.800	9.300	5.203,81
Versicherung von besonders wertvollem Ausstellungsgut, Ausstellungsversicherung für die Kunstwerke und historischen Zeugnisse als Leihgaben während der Ausstellungsdauer in den Einrichtungen						
54024	188 A09	Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge	2.000	2.000	5.000	1.994,19
Ausgaben für Aufführungsrechte an die GEMA						
54053	188 A09	Veranstaltungen	152.000	132.000	92.000	81.351,42
Insbesondere für Vergütungen von Gruppen und Ensembles für Veranstaltungen und Ausstellungen der nachgeordneten Einrichtungen; mehr für kulturell hochwertige Veranstaltungen im Kulturhaus (Highlight-Veranstaltungen) sowie Konzertreihe Rathaus Hof; Mehrbedarf für verstärkte Programmarbeit						
54079	188 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	3.800	913,10
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
54690	188 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	4.000	4.000	4.000	6.266,71 R 2.289,14
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11190 und 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Ausgaben aus Zuwendungen und Einnahmen für Dienstleistungen aus Vermietungsverträgen im Kulturbereich						
68610	188 T	Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen	218.000	220.000	216.000	215.833,00
Unterstützung der Jugendkunstschule als außerschulischer Lernort						
68617	188 T	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke in den Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Wissenschaft	310.000	312.000	250.000	254.949,34
Unterstützung von freien Trägern der Kulturarbeit für kulturell-künstlerische Projekte und zur Stärkung der dezentralen Kulturarbeit (u.a. Verstetigung Kultursommer, Projekt Stolpersteine), ggf. werden hier auch die bewilligten BVV-Sondermittel für Kulturprojekte verausgabt						
Gesamtausgaben			3.206.300	3.264.600	2.885.800	2.611.595,08
Prozentuale Veränderung			11,1 %	1,8 %		

Kultur

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3630						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	44.000	44.000	54.000	38.318,20
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.000	6.000	6.000	11.356,61
		Gesamteinnahmen	50.000	50.000	60.000	49.674,81
411- 462		Personalausgaben	1.504.500	1.554.600	1.395.600	1.236.882,89
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.173.800	1.178.000	1.024.200	903.929,85
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	528.000	532.000	466.000	470.782,34
		Gesamtausgaben	3.206.300	3.264.600	2.885.800	2.611.595,08
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.156.300	-3.214.600	-2.825.800	-2.561.920,27

Bibliotheken

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Fachbereich Bibliotheken im Amt für Weiterbildung und Kultur.

Die Bezirkszentralbibliothek und Mittelpunktbibliotheken bestehen an folgenden Standorten:

1. Bezirkszentralbibliothek "Anna Seghers"	Prerower Platz 2	13051 Berlin
2. Mittelpunktbibliothek "Anton Saefkow"	Anton-Saefkow-Platz 14	10369 Berlin
3. Mittelpunktbibliothek "Egon Erwin Kisch"	Frankfurter Allee 149	10365 Berlin
4. Mittelpunktbibliothek "Bodo Uhse"	Erich-Kurz-Straße 9	10319 Berlin

Die Einrichtungen sind im Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) vernetzt und bieten ihre Medienbestände in einem gemeinsamen elektronischen Verbundkatalog (www.voebb.de) an. Der VÖBB bedeutet mehr und schnelleren Service und bessere Bibliotheksdienstleistungen.

Für die Ausleihe und Rückgabe von Medien wird die RFID-gestützte Selbstverbuchung (Radio Frequency Identification) genutzt. Ein Ergebnis ist die Verbesserung und Stärkung der Bibliotheken, damit diese ihre vielfältigen Aufgaben und Funktionen bedarfsgerecht erfüllen können. Dies geschieht in den Lichtenberger Bibliotheken bürgerorientiert und innovativ. Die haushaltsplanerischen Prioritäten liegen weiterhin in der Bereitstellung eines aktuellen und bedarfsgerechten Medienbestandes und der Bereitstellung von innovativer nachgefragter IT-Technik für die Nutzer der Bibliotheken.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Gender Budgeting

Ausgewählte Haushaltsplanansätze im Kapitel 3640 verfolgen gleichstellungspolitische Ziele. Grundlage für die Wirkungs- und Folgenabschätzungen sind gendersensitive Nutzungsdaten. Als Kennziffer für Prozesssteuerungen eignet sich die elektronisch erfasste Anzahl von Entleihungen physischer Medieneinheiten, weil diese einerseits mit persönlichen Daten der Entleiherinnen und Entleiher verknüpft sind und anonymisiert, aggregiert wiedergegeben werden können. Ziel ist es, das Kultur- und Bildungsangebot in den vier Öffentlichen Bibliotheken in Lichtenberg für die Bürgerinnen und Bürger chancengleich zu gestalten.

Produkt: 80007 Bereitstellung von Medien und Entleiherung			
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Divers
	62 %	38 %	0 %
	710.504	436.563	1.475
Zielsetzung:	Gewährleistung eines Informations-, Bildungs- und Freizeitangebotes, das den spezifischen Interessen und Rezeptionsgewohnheiten von Frauen und Männern entspricht, so dass die gleichberechtigte Teilhabe und Angebotsnutzung ermöglicht werden. Durch gezielte Maßnahmen soll das Interesse der männlichen Zielgruppe, darin vor allem der Jugendlichen, erhöht werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden.		
Steuerungsmaßnahmen:	Wichtige Steuerungsmaßnahmen beinhalten: Die Fortführung der Modernisierungskonzepte gemäß bibliothekswissenschaftlichen Entwicklungserkenntnisse, die Fortführung der bedarfsgerechten Ausstattung der Bibliotheken mit Bezug zu Aufenthalts-, Arbeits- und IT-Nutzungen, die gendergerechte Auswahl analoger und digitaler Medieneinheiten sowie deren gendergerechte Präsentation. Die Steuerung erfolgt im Zusammenspiel mit den anderen Produkten des Produktbereichs Stadtbibliothek.		

Bibliotheken

Produkt: 80008 Beratung und Vermittlung von Sachinformation			
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	-	-	-
	-	-	-
Zielsetzung:	<p>Gewährleistung eines Informations-, Bildungs- und Freizeitangebotes, dass den spezifischen Interessen und Rezeptionsgewohnheiten von Frauen und Männern entspricht, so dass die gleichberechtigte Teilhabe und Angebotsnutzung ermöglicht werden.</p> <p>Durch gezielte Maßnahmen soll das Interesse der männlichen Zielgruppe, darin vor allem der Jugendlichen, erhöht werden. Der Anteil der Nutzerinnen soll dabei auf dem bestehenden absoluten Niveau mindestens gehalten werden.</p>		
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Wichtige Steuerungsmaßnahmen beinhalten: Die Fortführung der Modernisierungskonzepte gemäß bibliothekswissenschaftlichen Entwicklungserkenntnisse, die Fortführung der bedarfsgerechten Ausstattung der Bibliotheken mit Bezug zu Aufenthalts-, Arbeits- und IT-Nutzungen, die gendergerechte Auswahl analoger und digitaler Medieneinheiten sowie deren gendergerechte Präsentation. Von hervorgehobener Bedeutung für die Beibehaltung der Gendergerechtigkeit ist der professionelle bibliothekarische Auskunftsdienst im unmittelbaren Produktzusammenhang.</p> <p>Die Steuerung erfolgt im Zusammenspiel mit den anderen Produkten des Produktbereichs Stadtbibliothek.</p>		

Produkt: 80035 Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung			
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Divers
	45 %	55 %	
	13.974	17.191	
Zielsetzung:	<p>Gewährleistung qualitativ hochwertiger Vermittlungen von Medien- und Informationskompetenz, die den spezifischen Interessen und Rezeptionsgewohnheiten von überwiegend Mädchen und Jungen entspricht, so dass die gleichberechtigte Teilhabe und Nutzung bibliothekarischer Angebote persönlich als interessant erlebt und ermöglicht wird. Der primäre Anteil der Teilnehmenden an Benutzereinführungen, am Bibliotheksunterricht, Schulungen, Veranstaltungen ist überwiegend von der Zusammensetzung der Kita-Gruppen und Schulklassen abhängig.</p>		
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Gemäß der Produkt- und Qualitätsziele ist die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz durch professionelles Personal zu gestalten. Hervorgehobene Zielgruppen sind Kinder, Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und Eltern.</p> <p>Sprach- und Leseförderung sollen durch geeignete Angebote, die Qualifizierung der Bibliothek als sekundären Lernort und die Zusammenarbeit von schulischen und außerschulischen Bildungsträgern erfolgen. Weiterhin wird angestrebt, mit Schulen und Kitas verbindliche Kooperationen zu vereinbaren. Maßnahmen zur Förderung des interkulturellen Kompetenz und der Integration sind zu gestalten. Die Veranstaltungsformate „Familiensamstag“ und „ExpertenRat“ haben sich bewährt und werden auch zukünftig gestaltet.</p>		

Bibliotheken

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

Einnahmen

11108	186 E03	Entgelte für Benutzerausweise	55.000	55.000	80.000	56.475,60
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen entsprechend den Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin

11122	186 E03	Eintrittsgelder	5.000	5.000	10.000	4.943,50
-------	------------	-----------------	-------	-------	--------	----------

Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen in den Bibliotheken, z. B. Autorenlesungen, musikalisch-literarische Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen

11190	186 E01	Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten	1.000	1.000	1.000	7.082,24
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Es werden Einnahmen aus dem TOP-Titel-Service und dem Kopierer-Service der Bibliotheken erwartet.

11903	186 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	90.000	90.000	130.000	93.307,78
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

Entgelte aus der Überschreitung der Leihfrist und für den Ersatz sowie die Bearbeitung beschädigter oder verlorengegangener Medien der Bibliotheken und damit im Zusammenhang stehende Entgelte für Leistungen entsprechend den Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin

11979	186 E03	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	8.000	3.318,55
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z. B. Verkauf von beschreibbaren Datenträgern an Bibliotheksnutzer, Einnahmen für Ausdrucke und Ersatz von Fernmeldegebühren durch Beschäftigte der Bibliotheken

12401	186 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	45,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-------

Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in den Bibliotheken

28290	186 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	4.000	4.000	4.000	23.630,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790,51190,51990 und 52390.

Es werden Spenden von Bürgerinnen und Bürgern sowie juristischen Personen und Institutionen erwartet (vgl. Erläuterung zu den Titeln 42790, 51190, 51990 und 52390).

		Gesamteinnahmen	161.000	161.000	234.000	188.802,67
		Prozentuale Veränderung	-31,2 %	—		

Ausgaben

42201	186	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	8.000	9.000	60.000	—
-------	-----	---	-------	-------	--------	---

42701	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	30.000	30.000	30.000	20.453,55
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Honorare für Veranstaltungen in den Bibliotheken, z. B. Autorenlesungen, musikalisch-literarische Veranstaltungen sowie lesefördernde und sonstige Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
42790	186	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	19.379,00 R 19.300,80	

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

Honorare für freie Mitarbeiter/innen aus Spenden

42801	186	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.692.000	3.843.000	2.883.000	3.293.316,24
42811	186	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	25.000	6.472,20
42821	186	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	98.000	98.000	92.000	92.081,74
44100	186	Beihilfen für Dienstkräfte	500	600	600	—
51101	186 A09	Geschäftsbedarf	6.000	6.000	10.000	4.007,42

Ausgaben für Bürobedarf, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, GEZ-Gebühren sowie Erweiterung für mobiles Arbeiten (Telefongebühren)

51136	186 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	8.000	8.000	11.700	7.295,63
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für Thermorollen für Quittungsdrucker und Toner für den VÖBB (Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins) in den Bibliotheken

51140	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34.000	34.000	40.000	33.244,94
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Ausstattungen in den Bibliotheken und für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sowie für die Ausstattung von Arbeitsplätzen; mehr für moderne Präsentation von Medien und der Ausstattung von Arbeitsplätzen für die Besucher der Bibliotheken sowie für das Landesvorhaben E-Kompetenzvermittlung (VÖBB)

51168	186 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	75.000	15.000	60.000	14.092,18
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen für die verfahrensabhängige IKT in den Bibliotheken; davon 60.000 € für Serverschrank am Standort Frankfurter Allee 149

51170	186 A09	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	36.000	36.000	76.000	35.799,39
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für separate Datenleitungen für den VÖBB (Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins) zu den anderen Bibliotheksstandorten in Berlin

51185	186 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	179.000	179.000	195.000	99.538,08
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für Vertragsbeziehungen zur Verbundzentrale des Verbundes öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB) zur Finanzierung der Kosten des Großverfahrens und für Wartungskosten für die verfahrensabhängige IKT in den Bibliotheken sowie für Wartungskosten der verfahrensabhängigen IKT in den Lichtenberger Bibliotheken (inkl. RFID Sicherung).

51190	186 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.994,50 R 1.183,16
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------------------

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

Ausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte und Gebrauchsgegenstände aus Spenden

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51479	186 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.600	1.212,59	

Ausgaben insbesondere für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel

51701	186 A08	Bewirtschaftungsausgaben	184.000	186.000	228.000	231.035,30
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben werden für Strom, Müllabfuhr, Hausreinigung und Desinfektion, Leuchtmittel sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erwartet.

51801	186 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	916.000	951.000	746.000	749.550,60
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	258.000	—		
		Davon fällig 2025	73.200			
		Davon fällig 2026	74.800	—		
		Davon fällig 2027	77.000	—		
		Davon fällig 2028	33.000	—		
		Davon fällig 2029	—	—		

Diensträume in Gebäuden mit Nutzungsentgelten oder Miete

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutz-flä- che (m ²)	Jahresmiete/Nutzungsentgelt (in €)	
			<u>2024</u>	<u>2025</u>
1.	Prerower Platz 2 13051 Berlin	2.860	528.000	547.000
2.	Anton-Saefkow-Platz 14 (mit 6.u. 7. Etage) 10369 Berlin	1.668	103.000	103.000
3.	Frankfurter Allee 149 10365 Berlin	1.109	74.000	74.000
4.	Erich-Kurz-Straße 9 10319 Berlin	1.008	119.000	119.000
5.	Erich-Kurz-Straße 9 (Erweiterung) 10319 Berlin	401	92.000	108.000
	Summe:		916.000	951.000

51803	186 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.000	7.000	13.000	—
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	--------	---

Ausgaben für Multifunktionsgeräte

51990	186 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 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).

zweckgebundene Ausgaben für Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen

52306	186 A09	Archive und Sammlungen	370.000	370.000	370.000	370.000,00
-------	------------	------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für den Medienkauf, um in den Bibliotheken einen aktuellen Grundbestand an nachgefragten Medien wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Landkarten, Lose-Blatt-Sammlungen, Gesetzblätter, CDs, DVDs, CD-ROMs, Videos, Spiele, Datenbanken und Datenbanklizenzen anbieten zu können

Begleitend sind notwendige Ausgaben für die Medienbearbeitung (z. B. das Folieren und Signieren) enthalten.

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52390	186 A10	Archiv- und Sammlungsgegenstände 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).

Medienkauf aus Spenden

52501	186 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für fachliche und dienstlich notwendige Fortbildungen der Beschäftigten in den Bibliotheken (u. a. Kosten an die FU Berlin für Fortbildungskurse der Beschäftigten)

52536	186 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	3.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für notwendige Fortbildungen der Beschäftigten in den Bibliotheken für die verfahrensunabhängige IKT (VÖBB-Servicezentrum, aDis)

52703	186 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	4.000	478,66
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften am anderen Ort (z. B. Teilnahme an Bibliothekskongressen, Bibliothekartagen, Mitgliederversammlungen des Deutschen Bibliotheksverbandes), auch für Aufwendungen für Dienstgänge

53101	186 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	8.000	7.821,91
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben u. a. für Adress- und Service-Verzeichnisse, Einladungen, zweimonatlichen Veranstaltungskalender, Faltblätter und Plakate für Veranstaltungen

53110	186 A09	Programminformation und Werbung	3.500	3.500	3.000	2.983,82
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Werbemaßnahmen der Bibliotheken

54010	186 A09	Dienstleistungen	98.000	100.000	34.000	29.205,27
-------	------------	------------------	--------	---------	--------	-----------

Ausgaben für Verträge mit Dritten, u. a. für Transportdienstleistungen zwischen den Bibliotheken, Kundenmonitoring der Bibliotheken und Kosten für die Beauftragung des zentralen Mahnwesens der Landes- und Zentralbibliothek für die Lichtenberger Bibliotheken; Mehrbedarf für Aufsichten Open Library

54033	186 A09	Dienstleistungen für Kartenzahlungen	4.000	4.000	4.000	3.285,30
-------	------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Durchführung des EC-Cash-Verfahrens in den Lichtenberger Bibliotheken (Kartenlesegeräte und Selbstverbucher)

54053	186 A09	Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	2.184,57
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen in den Bibliotheken, insbesondere die Vergütung von Gruppen und Ensembles; sowie Abgaben zur Künstlersozialkasse

54079	186 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	3.000	1.910,29
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungszweck oder Einzelzweck, z. B. Arbeitsschutz, Ausschreibungen, Gerichts- und ähnliche Kosten, GEMA

Bibliotheken

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54690	186 A10	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.689,34 R 3.978,08

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für den Medienkauf zur Aktualisierung des TOP-Titel-Service und Ausgaben für den Kopierer-Service in den Bibliotheken

81279	186 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattung	—	—	100.000	166.467,91
91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	3.397.000,00
Gesamtausgaben			5.776.500	5.907.600	5.013.900	8.594.500,43
Prozentuale Veränderung			15,2 %	2,3 %		

Abschluss Kapitel 3640

111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	157.000	157.000	230.000	165.172,67
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000	4.000	4.000	23.630,00
	Gesamteinnahmen	161.000	161.000	234.000	188.802,67
411-462	Personalausgaben	3.829.500	3.981.600	3.091.600	3.431.702,73
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.947.000	1.926.000	1.822.300	1.599.329,79
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	100.000	166.467,91
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	3.397.000,00
	Gesamtausgaben	5.776.500	5.907.600	5.013.900	8.594.500,43
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.615.500	-5.746.600	-4.779.900	-8.405.697,76

Funktionsübersicht

Einzelplan 37

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
111	Unterrichtsverwaltung	9.000	9.000
112	Öffentliche Grundschulen	131.000	131.000
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	131.400	131.400
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	271.400	271.400
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	58.000	58.000
129	Sonstige schulische Aufgaben	1.220.000	1.228.000
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.278.000	1.286.000
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.549.400	1.557.400
322	Sport	100.600	100.600
32	Sport und Erholung	100.600	100.600
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	100.600	100.600
850	Rücklagen	16.000	16.000
85	Rücklagen	16.000	16.000
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	1.000
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	1.000
8	Finanzwirtschaft	17.000	17.000
Summe Einnahmen		1.667.000	1.675.000
111	Unterrichtsverwaltung	10.584.500	11.041.300
112	Öffentliche Grundschulen	19.398.800	11.495.800

Funktionsübersicht

Einzelplan 37

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
113	Private Grundschulen	25.000	25.000
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	27.673.000	48.105.000
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	57.681.300	70.667.100
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	2.592.000	2.620.000
129	Sonstige schulische Aufgaben	30.249.500	31.235.500
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	32.841.500	33.855.500
145	Schülerbeförderung	2.861.000	2.890.000
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	2.861.000	2.890.000
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	93.383.800	107.412.600
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	297.000	300.000
25	Arbeitsmarktpolitik	297.000	300.000
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	297.000	300.000
322	Sport	2.972.200	2.886.200
32	Sport und Erholung	2.972.200	2.886.200
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	2.972.200	2.886.200
850	Rücklagen	12.000	12.000
85	Rücklagen	12.000	12.000
8	Finanzwirtschaft	12.000	12.000
Summe Ausgaben		96.665.000	110.610.800
EINNAHMEN		1.667.000	1.675.000
AUSGABEN		96.665.000	110.610.800
ÜBERSCHUSS		~	~

Funktionsübersicht

Einzelplan 37

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	FEHLBETRAG	- 94.998.000	- 108.935.800

Schule und Sport

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wahrnehmung aller Aufgaben des Schul- und Sportamtes. Die Ausgaben beinhalten die Personalausgaben des Schul- und Sportamtes und der Schulhausmeister:innen in den Schulen.

Es werden auch die Aufwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Grünflächenunterhaltung für alle kommunalen Lichtenberger Schulen nachgewiesen. Veranschlagt werden ebenfalls Ausgaben für Lehr- und Lernmittel sowie für Schul- und Hausausstattungen zur Einrichtung und Ausstattung von Willkommensklassen. Ausgewiesen werden auch die Lernmittel für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulen) sowie die Mittel zur Finanzierung der Tagesausflüge im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT).

Weiterhin werden die Ausgaben der außerschulischen Standorte „Gartenarbeitsschule Lichtenberg“ und „Jugendverkehrsschulen Lichtenberg“ (außerschulische Lernorte) ausgewiesen.

Im Bezirk Lichtenberg sind an regelmäßig wechselnden allgemeinbildenden Schulen des kommunalen Trägers Willkommensklassen eingerichtet.

Im Bezirk Lichtenberg sind folgende Privatschulen als berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft als Ersatzschulen anerkannt:

11P02	bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH	Rheinpfalzallee 82	10318 Berlin
11P14	Fachschule für Sozialpädagogik der BAWI GmbH	Franz-Jacob-Str. 2	10369 Berlin
11P15	Donner+Kern gGmbH Berufsfachschule für Sozialassistenten	Möllendorffstr. 48	10367 Berlin
11P17	Pädagogik GmbH Fachschule für Sozialpädagogik	Rudolf-Seiffert-Str. 50A	10369 Berlin
11P18	Akademie für berufliche Bildung (AFBB) gGmbH	Bornitzstr. 73-75	10365 Berlin
11P19	Semper Fachschulen gGmbH	Möllendorffstr. 48	10367 Berlin
11P20	Inhaus Akademie	Möllendorffstr. 49	10367 Berlin

Außerschulische Lernorte:

Gartenarbeitsschule	Trautenauer Straße 19	10318 Berlin
Jugendverkehrsschulen	Baikalstraße 4	10319 Berlin
	Malchower Weg 66	13053 Berlin

Die Personalausgaben werden dem Stellenplan entsprechend veranschlagt.

Schule und Sport

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

Einnahmen

11105	111 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	1.000	414,19
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Einnahmen für Beurkundungen u. ä. durch das Schulamt und alle Schulen.

11201	111 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	4.000	4.000	5.000	4.095,25
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

11903 (neu)	111 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Vertragsstrafen und Schadenersatzleistungen aus laufenden Verträgen, beispielsweise begründet durch Mängelleistungen bei Reinigungs- und Beköstigungsverträgen

11921	111 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Rückzahlung nicht verbrauchter Beträge von Zuwendungsempfängern

11979	111 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	388,70
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für Schadenersatzleistungen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie sonstige Einnahmen.

11990	111 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men	1.000	1.000	1.000	95.729,04
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 51990.

Es werden Einnahmen aus Fördermitteln erwartet.

28290	129 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Es werden Einnahmen aus Spenden erwartet.

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

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

Entnahme aus der Rücklage aus Lehr- und Lernmitteln aufgrund von Minderausgaben in vorangegangenen Haushaltsjahren.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 91921).

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

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei den Titeln 53405 und 51912 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

Entnahme aus der Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei Sachausgaben im Rahmen des Schulbudgets in vorangegangenen Haushaltsjahren.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 91922).

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	236,50

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.

Es werden Mittel aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens von der Sammelstiftung des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg erwartet.

		Gesamteinnahmen	13.000	13.000	13.000	100.863,68
		Prozentuale Veränderung	—	—		
Ausgaben						
42201	111	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	392.000	409.000	486.000	301.837,79
42701	111	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	130.000	130.000	47.000	56.061,86

Honorare zur Durchführung von Schularbeitszirkeln sowie von Schularbeitsgemeinschaften und für die Betreuung von Neigungs- und Fördergruppen. Zudem wird der Betrieb der Gartenarbeitsschule und der Jugendverkehrsschulen im Rahmen der „außerschulischen Lernorte“ durch den Einsatz von Honorarkräften gesichert.

42801	111	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	6.193.000	6.557.000	5.649.000	5.907.158,63
42811	111	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	7.000	7.000	31.000	90.204,77
44100	111	Beihilfen für Dienstkräfte	15.500	16.000	14.800	14.548,74
51101	111 A09	Geschäftsbedarf	28.000	28.500	30.500	27.597,84

Es werden Ausgaben für Bücher und Fachzeitschriften, Rundfunkbeiträge, Gesetzessammlungen und Ergänzungslieferungen sowie für den allgemeinen Geschäftsbedarf des Schul- und Sportamts erwartet.

Gleichfalls werden die Ausgaben für Testmaterialien zur Einstufung von Schüler:innen durch den schulpsychologischen Dienst in diesem Titel ausgewiesen.

51140	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500	4.500	11.000	4.484,60
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungen, insbesondere von Büroinventar für das Schul- und Sportamt.

51168	111 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.500	1.500	10.000	1.394,07
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für die Beschaffung, Ersatzbeschaffung bzw. Wartung verfahrensabhängiger Informations- und Kommunikationstechnik (Zweitmonitore, Smartphones, Laptops, Tablets, etc.).

Weniger wegen zumeist zentraler Beschaffung durch das Bezirksamt.

51185	111 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Mittel für den Erwerb von speziellen Softwarelösungen und für die Pflege des Internetauftritts des Schul- und Sportamtes und der Lichtenberger allgemeinbildenden Schulen.

51403 (neu)	111 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen		3.000		
----------------	------------	---	--	-------	--	--

Ab 2025 sollen 2 Elektrofahrzeuge für das Schul- und Sportamt angeschafft werden

51404	112	Härtefallfonds Schulmittagessen	—	—	1.000	—
-------	-----	---------------------------------	---	---	-------	---

Mittel zur Finanzierung des Schulmittagessens für Schüler:innen der Grundstufe, die aufgrund einer Härtefallsituation, zum Beispiel einer vorübergehenden finanziellen Notlage, nicht am Schulmittagessen teilnehmen können.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51408	111 A09	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	6.000	3.455,49	

Es werden die Ausgaben für die Dienstkleidung für die Schulhausmeister:innen ausgewiesen.
Weniger wegen sukzessiver Neuausstattung der Schulhausmeister:innen in den vergangenen Haushaltsjahren.

51453	111 A09	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	3.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Es werden Ausgaben für Toner der verfahrensabhängigen IuK-Technik ausgewiesen.

51479	111 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	417,98
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Mittel für die Beschaffung von allgemeinen Verbrauchsmaterialien, insbesondere für die Erste Hilfe, für das Schul- und Sportamt.

51802 (neu)	111 A09	Mieten für Fahrzeuge		16.300		
----------------	------------	----------------------	--	--------	--	--

Ab 2025 sollen 2 Elektrofahrzeuge für das Schul- und Sportamt angeschafft werden

51803	111 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.500	1.500	4.500	-282,03
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	---------

Es werden die Ausgaben für den Wasserspender des Schul- und Sportamtes ausgewiesen.
Weniger wegen zentraler Veranschlagung der Ausgaben für das Multifunktionsgerät des Schul- und Sportamtes.

51902	129 A02	Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	13.451.000	13.701.000	13.740.000	11.497.608,88
-------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

Finanzierung von Maßnahmen zur Bausubstanzerhaltung und der Beseitigung von schadhafte Stellen sowie zur Gefahrenabwehr an allen Anlagen und Gebäuden der Lichtenberger Schulstandorte.

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	250.000	250.000	500.000	221.160,74
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für kleine Reparaturen u. a. bis zum Auftragswert von 10.000 € im Einzelfall und Ersatzbeschaffungen von Zubehör o. ä. bis zu 5.000 € im Einzelfall für alle Schulen.
Weniger, da der bezirkliche Teil des Verfügungsfonds entfällt.

51920	111 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT			40.000	42.163,41
-------	------------	--	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51990	111 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	159.859,57 R 138.460,85
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für Unterhalts- und Baumaßnahmen

52110	111 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	1.325.000	1.375.000	1.000.000	943.249,71
-------	------------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Pflege und Unterhaltung der Freiflächen und Hortspielplätze, Sandaustausch an allen Lichtenberger Schulen sowie Wartung und Erneuerung von Spielgeräten.

Für die Wiederherstellung der Außenanlagen der Schulen nach Baumaßnahmen, werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Mehr wegen gestiegener Anzahl an Schulen und entsprechender Frei- und Spielflächen, Zuwachs und Grundstücken und Abbau von Rückständen aus den Vorjahren.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
52501	129 A09	Aus- und Fortbildung	21.500	21.500	19.000	12.047,42	

Ausgaben für Schulungen und Fortbildungen der Schulhausmeister:innen (unter anderem Aufzugswärterschulungen) sowie für kostenpflichtige Fortbildungen der Mitarbeiter:innen des Schul- und Sportamtes.

52509	111 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	150.000	150.000	527.000	145.252,30
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 52509 können die verfügbaren Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden.

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Aus diesem Titel werden die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln und Unterrichtsmaterialien sowie die Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten einschließlich der IuK-Technik im Rahmen von zentralen Ausgleichsmitteln der Schulbudgets für die Einrichtung und Ausstattung von Willkommensklassen finanziert. Auch enthalten sind Ausgaben im Rahmen der „außerschulischen Lernorte“ (Gartenarbeitsschule und Jugendverkehrsschulen).

52512	129 A09	Verkehrserziehung	25.000	25.000	40.000	11.918,10
-------	------------	-------------------	--------	--------	--------	-----------

Veranstaltung im Rahmen der Verkehrserziehung in den Jugendverkehrsschulen (außerschulische Lernorte); Materialien für den Verkehrsunterricht.

Weniger wegen Anpassung der Ansätze an den Bedarf.

52536	111 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT			1.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52601	111 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	15.000	5.216,51
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	----------

Gerichts- und Rechtsanwaltskosten aufgrund von Widerspruchs- und Klageverfahren, insbesondere aufgrund von Klagen zur Schulplatzvergabe sowie zur Finanzierung möglicher Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer Berlin.

52609	111 A09	Thematische Untersuchungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	---

Aufwendungen für Externe im Rahmen von Partizipationsverfahren für geplante Schulsanierungen, Schulumbauten oder Schulneubauten.

52610	111 A09	Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für das Monitoring von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen für die Errichtung bzw. Erweiterung von Schulen.

52703	111 A09	Dienstreisen	2.000	2.000	3.000	366,02
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	--------

Kostenerstattungen im Sinne des Bundesreisekostengesetzes (BRKG);

insbesondere Finanzierung von Dienstfahrtscheinen und der Wegstreckenentschädigungen innerhalb des Landes Berlin.

53101	111 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	17.500	17.500	17.500	26.715,51
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit des Schul- und Sportamtes

Insbesondere für die Herausgabe von Broschüren, mit denen das Profil und das schulische Angebot der Lichtenberger allgemeinbildenden Schulen dargestellt und publiziert wird

Ebenfalls für die Veröffentlichung der Schulwegpläne, die Darstellung des bezirklichen Sportangebots und anderer Druckschriften.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
53111	111 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

53403	129 A09	Ausgaben für den Schülerinnen- und Schülerhaushalt	120.000	120.000	105.000	99.125,58
-------	------------	--	---------	---------	---------	-----------

In diesem Titel werden die Ausgaben für den Schüler*innenhaushalt für die Lichtenberger allgemeinbildenden Schulen, welche am Schüler*innenhaushalt teilnehmen, abgebildet. Es ist geplant, teilnehmende Schulen mit je mindestens 3.000,00 Euro auszustatten.

53405	111 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	40.000	47.500	70.000	47.522,93
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 Kapitel 3701 bis 3705 und bei Titel 53405 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 53405 können verfügbare Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden.

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

In diesem Titel werden die Sachausgaben gemäß § 7 Absatz 5 Nr. 3 bis 5 des Schulgesetzes (SchulG) zur Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen von zentralen Ausgleichsmitteln der Schulbudgets für die Ausstattung von Willkommensklassen zusammengefasst. Aus diesem Titel werden auch die Ausgaben im Rahmen der „außerschulischen Lernorte“ (Gartenarbeitsschule und Jugendverkehrsschulen) finanziert.

54010	129 A09	Dienstleistungen	293.000	135.000	40.000	94.798,35
-------	------------	------------------	---------	---------	--------	-----------

Ausgaben für Transporte in Schul- und Dienstgebäuden sowie Umzügen zwischen Schul- und Dienstgebäuden bei teilweiser oder gesamter Auslagerung, aufgrund von baulichen Maßnahmen oder der Inbetriebnahme von Schulstandorten. Erheblicher Mehrbedarf aufgrund von erhöhtem Umzugsaufkommen wegen der Sanierung von Schulen und der Errichtung von Drehscheiben zur vorübergehenden Nutzung durch einzelne Schulen.

An folgenden Schulen finden in 2024 Umzüge statt: 11G26, 11G37, 11K01, 11K02, 11K08, 11Y10 und 11S05.

An folgenden Schulen finden in 2025 Umzüge statt: 11G19, 11G26, 11K02, 11S05 und Gartenarbeitsschule.

54075	129 A10	Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen	1.000	750.000	700.000	12.061.411,29
-------	------------	---------------------------------------	-------	---------	---------	---------------

Der Titel ist gemäß Schreiben der SenFin vom 09.07.2021 für Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen (Errichtung von MEB, HoMEB, TSH durch SenStadtWohn sowie Baufeldvorbereitungen für Maßnahmen der HOWOGE und BIM sowie Grundstücksvorbereitungen für die Aufstellung von Mietcontainern) zu verwenden.

Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

2025

Abriss einer Turnhalle nach Fertigstellung des Schulbaus „Am breiten Luch“ durch die HOWOGE für Fertigstellung des Schulhofes

Der Ausgleich erfolgt über eine pauschale Mehreinnahme bei 4500/37101.

54079	111 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	6.000	15,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, unter anderem für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe sowie zur Ausgestaltung von Veranstaltungen. Gleichfalls werden aus diesem Titel die Ausgaben für die Willkommenskultur des Schul- und Sportamtes sowie für Jubiläen und Verabschiedungen ausgewiesen.

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
54690	111 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	233,00 R 236,50	

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 und 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben aus Spenden sowie den Erträgen der Sammelstiftung des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg

63621	111 T	Beiträge an die Unfallkasse	2.139.000	2.139.000	2.111.000	1.063.481,17
-------	----------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Beiträge an die gesetzliche Unfallversicherung für die Schüler/innen der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen. Die Höhe der Ausgaben richtet sich weitestgehend nach der Anzahl der Schüler:innen und dem Beitragssatz, welcher durch die Unfallkasse ermittelt wird.

67101	111 T	Ersatz von Ausgaben	3.000	3.000	8.000	2.260,42
-------	----------	---------------------	-------	-------	-------	----------

Finanzierung von Aufwendungen nach der Schulkommunikationsverordnung (SchulkommV).

Zur Sicherstellung der barrierefreien Kommunikation zwischen gehörlosen Eltern und der Schule werden den Eltern auf Antrag Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Gebärdendolmetscher:innen z. B. bei Elterngesprächen oder Elternabenden erstattet.

68102	129 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen			1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68123	111 T	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	570,00
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	--------

Beschaffung und Gravur von Wanderpokalen für die Schulsportfeste, für die Durchführung von Wettbewerben und Wettkämpfen einschließlich Olympiaden.

68156	111 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	85.000	85.000	100.000	71.657,96
-------	----------	--	--------	--------	---------	-----------

Lernmittel für die Schüler/innen der anerkannten Berufsschulen in freier Trägerschaft (Privatschulen) gemäß § 101 Abs. 8 Schulgesetz auf dem Wege der Zuwendung.

68165	259 T	Leistungen für Bildung und Teil- habe - Schulausflüge	180.000	180.000	190.000	73.705,17
-------	----------	--	---------	---------	---------	-----------

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Zur Finanzierung von eintägigen Schulausflügen für anspruchsberechtigte Schüler:innen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT).

68432	129 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	53.000	53.000	1.000	—
-------	----------	---	--------	--------	-------	---

Es werden Ausgaben für die Förderung außerschulischer Lernangebote (Projekte Jugendverkehrsschule und Gartenarbeitsschule) sowie für die Humboldt-Prämie erwartet. Gleichfalls werden hier die Ausgaben für Sondermittel der Bezirksordnetenversammlung für den Schulbereich veranschlagt.

68456	111 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	4.500	4.500	4.500	3.725,50
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für den Einsatz von maximal 3 Kräften für den ökologischen Bundesfreiwilligendienst in der Gartenarbeitsschule (außerschulische Lernorte).

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	19.191,67
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zuführung an die Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei Lehr- und Lernmitteln (Titel 52509).

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 35921).

Schule und Sport

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	278.435,53

Zuführung an die Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei den Titeln 51912 und 53405.
Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG)
Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 35922).

Gesamtausgaben	24.981.000	26.278.800	25.543.800	33.288.571,48
Prozentuale Veränderung	-2,2 %	5,2 %		

Abschluss Kapitel 3700					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.000	9.000	9.000	100.627,18
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	—
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	3.000	3.000	3.000	236,50
	Gesamteinnahmen	13.000	13.000	13.000	100.863,68
411- 462	Personalausgaben	6.737.500	7.119.000	6.227.800	6.369.811,79
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.776.000	16.692.300	16.897.500	25.405.732,27
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.465.500	2.465.500	2.416.500	1.215.400,22
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	297.627,20
	Gesamtausgaben	24.981.000	26.278.800	25.543.800	33.288.571,48
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-24.968.000	-26.265.800	-25.530.800	-33.187.707,80

Grundschulen

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Grundschulen (Klassenstufen 1 bis 6). Die Grundschule bildet die gemeinsame Schulstufe (Grundstufe) für alle Schulpflichtigen.

Ebenfalls veranschlagt werden die Lernmittel für Grundschulen in freier Trägerschaft (Privatschulen).

Die 11G08 – Robinson-Schule und die 11G12 – Lew-Tolstoi-Schule sind Schulen im gebundenen Ganztagsbetrieb.

Im Bezirk Lichtenberg bestehen folgende Grundschulen:

11G01	Sonnenuhr-Schule	Franz-Jacob-Straße 33	10369 Berlin
11G02	Schule am Roederplatz	Bernhard-Bästlein-Straße 22	10367 Berlin
11G03	Schule im Gutspark	Josef-Orlopp-Straße 20	10367 Berlin
11G05	Schule auf dem lichten Berg	Atzpodienstraße 19	10365 Berlin
11G06	Adam-Ries-Schule	Alt Friedrichsfelde 66	10315 Berlin
11G07	Hermann-Gmeiner-Schule	Harnackstraße 17	10365 Berlin
11G08	Robinson-Schule	Wönnichstraße 7	10317 Berlin
11G09	Bürgermeister-Ziethen-Schule	Massower Straße 39	10315 Berlin
11G10	Schule am Ostseekarree	Barther Straße 27	13051 Berlin
11G11	Bernhard-Grzimek-Schule	Sewanstraße 184	10319 Berlin
11G12	Lew-Tolstoi-Schule	Römerweg 120	10318 Berlin
11G13	Karlshorster Schule	Lisztstraße 6	10318 Berlin
11G14	Richard-Wagner-Schule	Ehrenfelsstraße 36	10318 Berlin
11G16	Schule an der Victoriastadt	Nöldnerstraße 44	10317 Berlin
11G17	Brodowin-Schule	Liebenwalder Straße 20 – 22	13055 Berlin
11G18	Schule am Wilhelmsberg	Sandinostraße 8	13055 Berlin
11G19	Obersee-Schule	Roedernstraße 69 – 72	13053 Berlin
11G21	Schule Am Faulen See	Degnerstraße 71 – 77	13053 Berlin
11G22	Martin-Niemöller- Schule	Am Breiten Luch 5	13053 Berlin
11G23	Friedrichsfelder Schule	Lincolnstraße 67	10315 Berlin
11G25	Schule am Wäldchen	Wustrower Straße 28	13051 Berlin
11G26	Randow-Schule	Randowstraße 45	13057 Berlin
11G28	Feldmark-Schule	Wartiner Straße 23	13057 Berlin
11G29	Matibi-Schule	Prendener Straße 15	13059 Berlin
11G31	Schmetterlings-Grundschule	Dolgenseestraße 60	10318 Berlin
11G32	Hans-Rosenthal- Grundschule	Bernhard-Bästlein-Straße 56	10367 Berlin
11G33	Gerda-Lagerlöf-Schule	Rüdigerstr. 76	10365 Berlin
11G34	Orankesee-Schule	Konrad-Wolf-Str. 11	13055 Berlin
11G35	35. Grundschule	Sewanstr. 43	10319 Berlin
11G36	Phönix-Grundschule	Wartiner Str. 6	13057 Berlin
11G37	37. Grundschule	Blockdammweg 60	10318 Berlin
11G38	38. Grundschule	Paul-Junius-Str. 69	10369 Berlin
11G39	39. Grundschule	Schleizer Str. 6	13055 Berlin

Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulen):

11P01	Katholische Schule „Sankt Mauritius“	Schultze-Boysen-Straße 28	10365 Berlin
11P03	Evangelische Schule Lichtenberg	Rummelsburger Straße 3	10315 Berlin
11P04	BIP-Kreativitätsschule	Ehrlichstraße 71	10318 Berlin
11P21	Grundschule am Campus Hedwig	Möllendorffstraße 33	10367 Berlin

Grundschulen

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

Einnahmen

11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	1.189.000	1.197.000	1.300.000	1.814.660,76
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Entgelte aus den Eigenanteilen der Eltern zur Finanzierung der ergänzenden Förderung und Betreuung (EFöB) im offenen Ganztagsbetrieb der Schulen (Hort).

Es werden weniger Einnahmen erwartet, da die Betreuungsangebote für Schüler der Klassen 1 und 2 entgeltbefreit sind.

11117	112 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	2.000	2.000	4.000	1.224,00
11934	112 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1.000	1.000	—	276,91
11979	112 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.338,99

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere Einnahmen aufgrund von Schadenersatzleistungen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Vertragsstrafen und sonstige Einnahmen.

12401	112 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	19.000	19.000	10.800	75.580,18
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus der Nutzung von landeseigenen Gebäuden und Räumen (Schulraumvergabe) sowie Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen.

12404	112 E01	Erbbauzinsen	15.000	15.000	15.000	15.002,64
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus dem Erbbaupachtvertrag mit der 11P01 Katholischen Schule „Sankt Mauritius“ am Standort Schulze-Boysen-Straße 26/28, 10365 Berlin

12446	112 E03	Einnahmen aus Erbbauzinsen für Grundstücke mit Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.000	1.000	1.000	—
12511	112 E03	Verkaufserlöse	5.000	5.000	—	12.314,61
12516	112 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516.

Es werden Einnahmen erwartet, die von den Schulen durch eigenes Handeln erzielt wurden, z.B. durch Zeugnisbeglaubigungen (§ 7 Abs. 6 Schulgesetz).

26105	112 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	80.000	80.000	140.000	75.387,66
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

Einnahmen aufgrund der Teilnahme von Brandenburger Kindern an der ergänzenden Förderung und Betreuung (EFöB) des offenen Ganztagsbetriebes der Lichtenberger Schulen (Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg).

Aufgrund steigender prognostizierter Schülerzahlen, werden Mehreinnahmen erwartet.

26109	112 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	92.300	—
-------	------------	--	-------	-------	--------	---

Erstattung von Ausgaben, die in Vorbereitung von Baumaßnahmen aus Bauvorbereitungsmitteln vorfinanziert wurden.

28103	112 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	5.000	5.000	4.600	7.587,09
35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	—

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—	

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

Entnahme aus der Rücklage aus Lehr- und Lernmitteln aufgrund von Minderausgaben in vorangegangenen Haushaltsjahren.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 91921).

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	13.517,17
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei den Titeln 53405 und 51912 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

Entnahme aus der Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei Sachausgaben im Rahmen des Schulbudgets in vorangegangenen Haushaltsjahren.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 91922).

Gesamteinnahmen	1.323.000	1.331.000	1.571.700	2.016.890,01
Prozentuale Veränderung	-15,8 %	0,6 %		

Ausgaben

42701	129	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für den Einsatz von Honorarkräften.

51420	129 A07	Beköstigung	14.734.000	15.104.000	14.290.000	11.821.676,78
-------	------------	-------------	------------	------------	------------	---------------

Finanzierung des kostenbeteiligungsfreien Schulmittagessens für alle Schüler:innen der Grundstufe (Jahrgangsstufe 1-6).

Der aktuell gültige Portionspreis liegt bei 4,36 Euro brutto. Das Vertragsende der aktuellen Vergabe ist der 31.07.2024. Es werden Mehrausgaben im Rahmen der Neuvergabe des Schulmittagessens ab dem 01.08.2024 erwartet.

51701	112 A08	Bewirtschaftungsausgaben	5.809.000	5.957.000	6.544.000	6.220.760,96
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben werden für Fernwärme, Winterdienst, Strom, Gas, Wasser und Abwasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und Desinfektion, Steuern und Versicherungen, die Wartung von Feuerlöschern sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erwartet.

51801	112 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40.800	40.800	40.300	40.270,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Es werden die Kosten für die Anmietung eines Grundstücks von der Howoge, auf dem ein Schulcontainer errichtet und für einige Jahre genutzt werden soll, in Höhe von 40.300,00 Euro ausgewiesen.

Gleichfalls werden jährlich für die Nebenkosten einer Freizeitsportanlage 500,00 Euro fällig.

51810	112 A01	Kopiergeräte in Schulen	110.000	110.000	110.000	91.958,86
-------	------------	-------------------------	---------	---------	---------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Mietausgaben für Kopiergeräte in Schulen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51846	112 A08	Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.000	1.000	—	—

Nach dem Rahmenvertrag zwischen dem Land Berlin und der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH sollen von der HOWOGE errichtete bzw. sanierte Schulgebäude angemietet werden.

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	155.000	30.000	20.000	15.129,81
-------	------------	---	---------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 Kapitel 3701 bis 3705 und bei Titel 53405 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 51912 können verfügbare Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden. Die Mittel der Schulbudgets können den Schulen auf Antrag zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für kleine Reparaturen u. a. bis zum Auftragswert von 10.000 € im Einzelfall und Ersatzbeschaffungen von Zubehör o. ä. bis zu 5.000 € im Einzelfall für alle Schulen.

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ werden den Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 6 SchulG anteilig zweckgebunden Mittel für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

52509	112 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	1.600.000	1.490.000	1.942.000	1.559.324,36
-------	------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 52509 können die verfügbaren Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden.

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichtsmaterialien, Ausstattungen, für die Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten einschließlich der IuK-Technik, Ausgaben für Druckerpatronen, -papier und für den Erwerb von Software.

52516	112 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben werden durch Einnahmen aus eigenem Handeln der Schulen (§ 7 Abs. 6 Schulgesetz -SchulG-) finanziert.

53405	112 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	369.000	369.000	400.000	443.746,56
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 Kapitel 3701 bis 3705 und bei Titel 53405 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 53405 können verfügbare Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden.

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Zusammenfassung von Sachausgaben gemäß § 7 Absatz 5 Nr. 3 bis 5 des Schulgesetzes (SchulG) zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen eines Schulbudgets; U. a. zur Beschaffung der Schul- und Hausausstattung, von Büro- und Verbrauchsmaterial sowie der IuK-Technik, zur Finanzierung von Fahrgeldern für Dienstfahrten innerhalb des Stadtgebietes und für Ausgaben für Gesetzessammlungen, Fachliteratur, Aufführungsrechten (GEMA), sanitäre Verbrauchsmittel, Verbandsmaterialien, Fernmeldegebühren sowie Gebühren für die Datenfernübertragung, die Rundfunkbeiträge und für schulische Veranstaltungen.

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
54010	112 A09	Dienstleistungen	300.000	150.000	475.000	361.725,67
		Verpflichtungsermächtigung	—	750.000		
		Davon fällig 2025	—			
		Davon fällig 2026	—	150.000		
		Davon fällig 2027	—	150.000		
		Davon fällig 2028	—	150.000		
		Davon fällig 2029	—	150.000		
		Davon fällig 2030	—	150.000		

Finanzierung von Fahrten der Schüler/innen zu schulischen Veranstaltungen, wie dem Schwimmunterricht, zum außerschulischen Standort der Gartenarbeitsschule, zu den außerschulischen Standorten der Jugendverkehrsschulen oder bei Teilauslagerungen aufgrund von Baumaßnahmen (sogenannte Pendelverkehre) mit gemieteten Sonderbussen; auch zur Finanzierung von Fahrscheinen, insbesondere "Klassentickets" des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

Weniger wegen des Wegfalls eines Pendelverkehrs.

54019	112 A09	Belehrung, Unterhaltung	70.000	70.000	70.000	69.561,39
-------	------------	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB) des offenen Ganztagsbetriebes (Hort).

54040	112 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	805.000	5.176,50
-------	------------	------------------------	-------	-------	---------	----------

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Durchführung von Wettbewerben, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsschädigungen sowie der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	269.000	271.000	224.000	273.302,90
		Verpflichtungsermächtigung	450.000	1.724.000		
		Davon fällig 2025	450.000			
		Davon fällig 2026	—	495.000		
		Davon fällig 2027	—	585.000		
		Davon fällig 2028	—	644.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

Ausgaben für die Beförderung von behinderten Kindern und Jugendlichen zu den Schulen sowie zu unterrichtlichen Veranstaltungen.

67177	112 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	55.000	55.000	75.000	58.194,01
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben als Ersatz für Aufwendungen, die durch die Inanspruchnahme von Brandenburger Betreuungseinrichtungen durch Berliner Kinder entstehen (Schullastenausgleich).

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68156	113 T	Lernmittel für Privatschülerinnen und Privatschüler	25.000	25.000	25.000	21.566,10

Lernmittel für die Schüler:innen der anerkannten Grundschulen in freier Trägerschaft (Privatschulen) gemäß § 101 Abs. 8 Schulgesetz im Wege der Zuwendung.

68173	112 T	Leistungen für Privatschülerinnen und Privatschüler	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Finanzierung des Subventionsanteils für das Schulessen für die Schüler:innen der allgemeinbildenden Schulen im gebundenen Ganztagsbetrieb in freier Trägerschaft.

70100	112	11Gn10, zukünftiger Grundschulstandort: Reaktivierung Grundschulstandort, Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen, 13057, Wartiner Str. 6	—	—	—	850.085,04
-------	-----	---	---	---	---	------------

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
70101	112	11G12, Lew-Tolstoi-Schule: Erweiterung eines Grundschulgebäudes, Neubau Sporthalle und Sanierung Außenanlagen, Römweg 12 0	—	440.000	1.000.000	3.234.860,94

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 eingegangene VE	0	0	0
VE Plan 2023	0	440.000	0

Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit:

Das Neubauvorhaben liegt im Prognoseraum Lichtenberg Süd.

In diesem Prognoseraum gibt es 3 Grundschulen, welche bereits im Schuljahr 2016/17 ein Gesamtdefizit von 1,9 Zügen ausweisen.

Der Bedarf an Grundschulplätzen steigt weiterhin aufgrund Zuzuges in den Bezirk aus anderen Bezirken, Bundesländern und aus dem Ausland, geplanter Wohnungsbauvorhaben sowie des zusätzlichen Bedarfes an Schulplätzen für Kinder aus der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Asylsuchende.

Trotz bereits erfolgter Schulnetzerweiterungen entwickelt sich ein Defizit an Grundschulplätzen wie folgt:

- 2021/22 rund 3,5 Züge
- 2024/25 rund 4 Züge
- 2027/28 rund 4 Züge
- 2030/31 rund 3,5 Züge

*1 Zug im Grundschulbereich = 144 Schüler/innen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Derzeit befindet sich am Standort ein Schulgebäude des Typs SK 68 Berlin, Baujahr 1968 sowie eine 1-Feld-Halle in Sonderbauweise, ebenfalls Baujahr 1968. Das Schulgrundstück weist eine Gesamtfläche von ca. 17.277 m² auf.

Für die Deckung des Bedarfs an Grundschulplätzen und zur Absicherung des Rahmenlehrplans ist die Errichtung eines 1,5zügigen Erweiterungsbaus sowie der gemäß Musterraumprogramm erforderlichen Sporthalle mit 2 Hallenteilen geplant. Letztere ist ebenso aufgrund der im Prognoseraum insgesamt bestehenden Unterdeckung an gedeckten Sportflächen erforderlich.

Erforderlich wird ebenfalls die Herrichtung der angrenzenden Pausenhofflächen und der ungedeckten Sportanlagen.

Die Einhaltung der zum gegenwärtigen Stand der Planung aktuell gültigen schulfachlichen und baufachlichen Richtwerte und Standards wird bestätigt.

Für die Maßnahme ist die Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens
 eines VgV-Verfahrens
 einer Leistungsabfrage erfolgt.

Die Beauftragung von Architekten ist für die Leistungsphasen 2 bis 9 erfolgt.

Erweiterung der Schulplatzkapazitäten

ca. 216 Grundschulplätze (1,5 Züge)

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung als Variantenuntersuchung ist Teil des Verfahrens zur Aufstellung des Bedarfsprogramms.

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht vom 31.01.2021 liegt vor.

Die Untersuchung im Rahmen der frühzeitigen Kostensicherheit vom 05.09.2013 liegt vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP)	vom 04.08.2014 durch SenSW liegt vor.
Eine geprüfte Vorplanungsunterlage (VPU)	vom 23.02.2017 durch SenSW liegt vor.
Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU)	vom 17.04.2018 durch SenSW liegt vor.
Eine geprüfte 1. Ergänzungsunterlage (EU)	vom 29.10.2019 durch SenSW liegt vor.
Eine geprüfte 2. Ergänzungsunterlage (EU)	vom 09.09.2021 durch SenSW liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 18.400.000 € geschätzt.

Finanzierung:

bis 2022	16.731.629,98 €
2023	1.000.000,00 €
2024	0,00 €
2025	440.000,00 €

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
		Rest	228.370,02 €			
		Gesamtkosten	18.400.000 €			

Die Fertigstellung Anbau und Sporthalle mit Teilherrichtung der Außenanlagen erfolgte 2022. Die Containeranlage auf dem Hof musste auf Grund der benötigten Schulplatzkapazitäten bestehen bleiben und somit stehen die Teilbereiche Kleinspielfeld und Laufbahn zur Fertigstellung aus. In der benachbarten Rheinpfalzallee soll 2028 ein 3 zügiger Grundschulneubau mit Sporthalle in Betrieb genommen werden. Das Bedarfsprogramm wurde Ende 2022 mit HoWoGe und SenBJF final abgeschlossen.

Status

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Kommentierung der Restkosten

Derzeit gibt es Restkosten in Höhe von 228.370,02.

Sonstige Kostenauswirkung

Bauverwaltungskosten (Vorbereitung/Durchführung) 1.138.134 €

Folgekosten

Nach Inbetriebnahme entstehen keine zusätzlichen Personal-, Verwaltungs- oder Bewirtschaftungsausgaben.

Nach Inbetriebnahme entstehen voraussichtliche Baufolgekosten:

- zusätzliche jährliche Personalausgaben _____ €
- zusätzliche jährliche Verwaltungsausgaben _____ €
- zusätzliche jährliche Bewirtschaftungsausgaben _____ €

die Ermittlung der Baufolgekosten erfolgt bis Leistungsphase 3

70102	112	11Gn09, zukünftiger Grundschulstandort: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen, 10369, Paul-Junius-Str. 69	—	—	1.000.000	4.736.699,20
70620	112	Errichtung eines Interimsstandortes, 10319, Salzmannstr. 34	—	—	—	3.213.160,72

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70630	112	11XD01, Grundschule Ausweichfläche: Drehscheibe; 13051, Wustrower Str. 22,24	10.100.000	2.668.000	14.000.000	—

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung ihrer Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ein wesentlicher Baustein der durch den Senat von Berlin ausgerufenen Berliner Schulbauoffensive umfasst die grundhafte Instandsetzung aller noch unsanierten Schulgebäude, Sporthallen und Freianlagen. In den nächsten Jahren soll der Sanierungsstau aller Berliner Schulstandorte massiv abgebaut werden. Die Investitionsplanung des Landes Berlin sieht hierfür eine entsprechende finanzielle Unterbreitung vor.

In Lichtenberg wurden seit Beginn der neunziger Jahre bereits umfassende Teilsanierungsmaßnahmen an den Schulimmobilien durchgeführt. Aus der jahrzehntelangen finanziellen Mittelknappheit im Land Berlin heraus fokussierten sich diese Maßnahmen allerdings vornehmlich auf die Sanierung der sanitären Anlagen und der Gebäudehülle, um die Betriebsfähigkeit der dringend benötigten Schulgebäude zu sichern. Umfassende Innensanierungen waren mit den begrenzten Schulsanierungsprogrammen nur bedingt bis kaum möglich. Zur Absicherung der Rahmenlehrpläne und der gesamten Schulorganisation erfolgten hier meist nur punktuelle Sanierungen von Fach- und Werkräumen sowie Küchen- und Speiseräumen.

Dadurch bildete sich im Laufe der Jahre ein erhebliches Maß an noch notwendigen Sanierungsmaßnahmen heraus. Insbesondere bei Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit, Schadstoffsanierungen, Erneuerung der Fachtechnik, schallakustischen Maßnahmen und umfassenden Grundrissanpassungen gemäß den Erfordernissen der Musterraumprogramme liegt gegenwärtig noch bei einem Großteil aller Lichtenberger Schulimmobilien ein erhebliches Defizit vor.

Diese Maßnahmen können nicht im laufenden Schulbetrieb durchgeführt werden. Einige Maßnahmen könnten bei der Fokussierung auf schulfreie Zeiten zwar mit einem erheblichen zeitlichen Mehraufwand im Schulbetrieb stattfinden, andere jedoch, insbesondere die erforderlichen Schadstoffsanierungen, schließen sich für eine Ausführung im Schulbetrieb wegen massiver Gefährdung für Leib und Leben der Nutzer kategorisch aus.

Derzeit von einer notwendigen Auslagerung während Sanierungsmaßnahmen betroffen sind insgesamt 29 Schulstandorte in Lichtenberg. Gemäß der aktuellen Logistikplanung sollen zu diesem Zweck drei temporäre Drehscheiben in Containerbauweise errichtet werden. Fünf weitere Schulneubauvorhaben sollen mit Inbetriebnahme temporär für Ausweichzwecke verwendet werden, bis diese selbst ihrem Regelbetrieb zugeführt werden.

Alternativen wie etwa die Nutzung freier Gebäudekapazitäten in Bestandsobjekten sind aufgrund der akuten Schulplatznot und der ohnehin bereits massiven Verdichtung dieser Immobilien nicht möglich.

Am Standort Wustrower Straße 22, 24 ist die Auslagerung folgender Schulen geplant:

- Randow-Schule, Randowstraße 45
- Schule am Wäldchen, Wustrower Straße 28
- Vincent-van-Gogh-Schule, Wustrower Straße 26
- Schule im Ostseekarree, Barther Straße 27
- Martin-Niemöller-Schule, Am breiten Luch 5
- Schule Am Breiten Luch, Am breiten Luch 19

An allen sechs Standorten sind o.g. Sanierungsmaßnahmen ohne Einschränkungen erforderlich, eine Ausführung der Maßnahmen ist nur im Leerstand möglich.

Die Schulobjekte liegen in vertretbarer oder sogar unmittelbarer Nähe des Drehscheibenstandortes und verursachen bei einer Auslagerung ein vergleichbares Mindestmaß an logistischem und schulorganisatorischem Mehraufwand.

Die Standzeit der Drehscheibe Wustrower Straße wird derzeit mit ca. 15 Jahren beziffert.

Die Einhaltung der zum gegenwärtigen Stand der Planung aktuell gültigen schulfachlichen und baufachlichen Richtwerte und Standards wird bestätigt.

Für die Maßnahme ist die Durchführung

- eines Wettbewerbsverfahrens
 eines VgV-Verfahrens
 einer Leistungsabfrage erfolgt.

Die Beauftragung von Architekten ist für die Erarbeitung des Erweiterten Bedarfsprogramms erfolgt. Für Leistungen der Leistungsphasen 6 und 7 sowie Überwachung der GU-Leistungen wurde ein externer Projektsteuerer beauftragt.

Entsprechend Festlegungen zur Abweichung vom Regelverfahren für die Errichtung von Drehscheibenschulen im Rahmen der BSO (Verfahrensbeschleunigung) erfolgt die Vergabe der Leistungsphasen 4 und 5 beim erweiterten Generalunternehmer. Die Beauftragung des GU erfolgt im Zuge der Vergabe von Bauleistungen nach VOB.

Grundschulen

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

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist Bestandteil des Verfahrens zur Aufstellung des erweiterten Bedarfsprogramms, gemäß Vorgabe zur Verfahrensbeschleunigung für Drehscheibenschulen

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht vom 31.01.2023 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt mit dem erweiterten Bedarfsprogramm vor.

Ein geprüftes erweitertes Bedarfsprogramm (BP)	vom 03.01.2022 von SenSW liegt vor.
Eine geprüfte Vorplanungsunterlage (VPU)	Entfällt, siehe Verfahrensbeschleunigung
Eine geprüfte Erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU)	wie vor
Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU)	wie vor
Eine Ergänzungsunterlage (EU)	von 09/2023 liegt vor.

Die Erarbeitung weiterer Haushaltsunterlagen entfällt, da das Prüfergebnis des Erweiterten Bedarfsprogramms seitens der Prüfinstanz die Veranschlagungsgrundlage bildet und die EVU ersetzt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 27.128.242 € geschätzt. Die Mehrkosten zum geprüften BP resultieren im Wesentlichen aus Baupreissteigerung vom Zeitpunkt der Prüfung des BP zum Stand der geplanten Vergabe Anfang 2023.

Finanzierung:

2023	14.000.000 €
2024	10.100.000 €
2025	2.668.000 €
2026	360.242 €
Gesamtkosten	27.128.242 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten sich die Gesamtkosten von 27.128.242 € baupreisindexbedingt um 4.394.775 € theoretisch auf 31.523.017 € erhöhen.

Status

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Kommentierung der Restkosten

- entfällt -

Sonstige Kostenauswirkung

Bauverwaltungskosten (Vorbereitung/Durchführung) 1.694.414 €

Folgekosten

Nach Inbetriebnahme entstehen keine zusätzlichen Personal-, Verwaltungs- oder Bewirtschaftungsausgaben.

Nach Inbetriebnahme entstehen voraussichtliche Baufolgekosten:

zusätzliche jährliche Personalausgaben €

zusätzliche jährliche Verwaltungsausgaben €

zusätzliche jährliche Bewirtschaftungsausgaben _____ €

die Ermittlung der Baufolgekosten erfolgt bis

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71401	112	11G26, Randow-Schule: Sanierung Schulgebäude; 13057, Randowstr.45	—	—	2.000.000	—

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 eingegangene VE	0	0	0
VE Plan 2023	3.000.000	2.100.000	0

81208	112 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung von Unterrichtsräumen.

81209	112 A01	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	80.000	80.000	40.000	110.476,37
-------	------------	---	--------	--------	--------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung von Computerräumen und Beschaffung von interaktiven Tafeln.

81279	112 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	60.000	60.000	60.000	57.846,69
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung der Essensausgaben und der Fachunterrichtsräume.

82264 (neu)	112	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	800.000	1.000		
----------------	-----	---	---------	-------	--	--

Nachweis der Grunderwerbsnebenkosten für Grundstücksübertragungen der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH in das bezirkliche Fachvermögen im Rahmen des Schulbaus, insbes. Notarkosten, Grunderwerbssteuer und Gebühren des Grundbuchamtes. Die Kaufpreisfinanzierung erfolgt gegen Verrechnung mit dem Gesellschafterdarlehen an die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH.

HOWOGE-Schulstandort: 11Gn19: Grundschule Rheinpalzallee 83,91-93

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	414.154,96
-------	------------	---	-------	-------	-------	------------

Zuführung an die Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei Lehr- und Lernmitteln (Titel 52509).

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 35921).

Grundschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	3.870,19	

Zuführung an die Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei den Titeln 51912 und 53405.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 35922).

Gesamtausgaben	34.584.800	26.928.800	43.126.300	33.603.548,01
Prozentuale Veränderung	-19,8 %	-22,1 %		

Abschluss Kapitel 3701					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.234.000	1.242.000	1.332.800	1.920.398,09
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	86.000	86.000	236.900	82.974,75
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	3.000	3.000	2.000	13.517,17
	Gesamteinnahmen	1.323.000	1.331.000	1.571.700	2.016.890,01
411- 462	Personalausgaben	1.000	1.000	1.000	—
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	23.190.800	23.323.800	24.697.300	20.629.330,89
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	350.000	352.000	325.000	353.063,01
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	10.100.000	3.108.000	18.000.000	12.034.805,90
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	941.000	142.000	101.000	168.323,06
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	418.025,15
	Gesamtausgaben	34.584.800	26.928.800	43.126.300	33.603.548,01
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-33.261.800	-25.597.800	-41.554.600	-31.586.658,00

Sekundarschulen

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Integrierten Sekundarschulen (ISS). Die Integrierten Sekundarschulen fassen in den Klassenstufen 7 bis 10 das Unterrichtsangebot der Haupt- und Realschulen sowie der Gesamtschulen in einer Schule mit dem Ziel zusammen, alle Schüler:innen unabhängig von ihren Lernvoraussetzungen gemeinsam zu unterrichten und zu betreuen sowie durch gezielte Maßnahmen individuell zu fördern.

Im Bezirk Lichtenberg bestehen folgende Integrierte Sekundarschulen:

11K01	Alexander-Puschkin-Schule	Massower Straße 37	10315 Berlin
11K02	Mildred-Harnack-Schule	Schulze-Boysen-Straße 12	10365 Berlin
11K04	Gutenberg-Schule	Sandinostraße 10	13055 Berlin
11K05	Fritz-Reuter-Schule	Prendener Straße 29	13059 Berlin
11K06	Schule am Rathaus	Rathausstraße 9	10367 Berlin
11K07	Vincent-van-Gogh-Schule	Wustrower Straße 26	13051 Berlin
11K08	Schule am Tierpark	Sewanstraße 223	10319 Berlin
11K09	Philipp-Reis-Schule	Werneuchner Straße 15	13055 Berlin
11K11	Paul-Schmidt-Schule	Malchower Weg 54	13053 Berlin
11K13	13. Schule	Storkower Straße 209B	10369 Berlin
11K14	14. Schule	Wartiner Straße 1-3	13057 Berlin
11Kn01	Sekundarschule*	Allee der Kosmonauten 20-22	10315 Berlin
11Kn02	Sekundarschule*	Falkenberger Chaussee 74	13053 Berlin

*Die Sekundarschule 11Kn01 wird zum Schuljahr 2024/2025 und die Sekundarschule 11Kn02 zum Schuljahr 2025/2026 eröffnet.

Alle Integrierten Sekundarschulen sind Schulen im teilgebundenen Ganztagsbetrieb. Die 11K02, die 11K04, die 11K05 und die 11K08 bieten den Besuch der gymnasialen Oberstufe mit der Möglichkeit an, mit dem Abitur die Hochschulreife zu erreichen.

Sekundarschulen

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

Einnahmen

11934	114 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1.000	1.000	—	13.580,94
11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	407,05

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere Einnahmen aufgrund von Schadenersatzleistungen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Vertragsstrafen und sonstige Einnahmen.

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	13.300	13.300	13.900	12.824,39
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus der Nutzung von landeseigenen Gebäuden und Räumen (Schulraumvergabe).

12446	114 E03	Einnahmen aus Erbbauzinsen für Grundstücke mit Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH errichtet auf landeseigenen Grundstücken Schulbauten, hierfür wird ein Erbbauzins an das Land Berlin fällig; ab 08/2025 geht die ISS Allee der Kosmonauten 20-24, 10315 Berlin in den Betrieb.

12511 (neu)	114 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000		
12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516.

Es werden Einnahmen erwartet, die von den Schulen durch eigenes Handeln erzielt wurden, z.B. durch Zeugnisbeglaubigungen (§ 7 Abs. 6 Schulgesetz).

26109	114 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.481.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-----------	---

Erstattung von Ausgaben, die in Vorbereitung von Baumaßnahmen aus Bauvorbereitungsmitteln vorfinanziert wurden.

28103	114 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	5.000	5.000	5.300	4.248,96
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—

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

Entnahme aus der Rücklage aus Lehr- und Lernmitteln aufgrund von Minderausgaben in vorangegangenen Haushaltsjahren.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 91921).

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

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei den Titeln 53405 und 51912 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

Entnahme aus der Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei Sachausgaben im Rahmen des Schulbudgets in vorangegangenen Haushaltsjahren.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 91922).

Gesamteinnahmen		26.300	26.300	1.505.200	31.061,34
Prozentuale Veränderung		-98,3 %	—		

Sekundarschulen

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

Ausgaben

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	2.543.000	2.647.000	2.941.000	2.977.224,65
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben werden für Fernwärme, Winterdienst, Strom, Gas, Wasser und Abwasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und Desinfektion, Steuern und Versicherungen, die Wartung von Feuerlöschern sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erwartet.

51810	114 A01	Kopiergeräte in Schulen	40.000	40.000	40.000	37.151,80
-------	------------	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Mietausgaben für Kopiergeräte in Schulen.

51846 (neu)	114 A08	Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.000	1.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 (vorletztes Jahr) eingegangene VE	0,00	7.950.000	180.757.900
VE Plan 2023	0,00	0,00	0,00

Nach dem Rahmenvertrag zwischen dem Land Berlin und der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH sollen von der HOWOGE errichtete bzw. sanierte Schulgebäude angemietet werden.

Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, ab 08/2024 geht die Schule (Allee der Kosmonauten 20-22, 10315 Berlin) und ab 08/2025 die Schule (Falkenberger Chaussee 74, 13053 Berlin) in den Betrieb.

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Sportanlagen	71.000	15.000	8.000	6.280,77
-------	------------	--	--------	--------	-------	----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 Kapitel 3701 bis 3705 und bei Titel 53405 Kapitel 3700 bis 3705.

Hierbei Aus dem Titel 51912 können verfügbare Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden.

Die Mittel der Schulbudgets können den Schulen auf Antrag zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für kleine Reparaturen u. a. bis zum Auftragswert von 10.000 € im Einzelfall und Ersatzbeschaffungen von Zubehör o. ä. bis zu 5.000 € im Einzelfall für alle Schulen.

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ werden den Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 6 SchulG anteilig zweckgebunden Mittel für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	900.000	850.000	648.000	801.520,68	

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 52509 können die verfügbaren Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden.

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichtsmaterialien, Ausstattungen, für die Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten einschließlich der IuK-Technik, Ausgaben für Druckerpatronen, -papier und für den Erwerb von Software.

52516	114 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben werden durch Einnahmen aus eigenem Handeln der Schulen (§ 7 Abs. 6 Schulgesetz -SchulG-) finanziert.

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	32.000	32.000	120.000	112.247,68
-------	------------	--	--------	--------	---------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 Kapitel 3701 bis 3705 und bei Titel 53405 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 53405 können verfügbare Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden.

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Zusammenfassung von Sachausgaben gemäß § 7 Absatz 5 Nr. 3 bis 5 des Schulgesetzes (SchulG) zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen eines Schulbudgets;
U. a. zur Beschaffung der Schul- und Hausausstattung, von Büro- und Verbrauchsmaterial sowie der IuK-Technik, zur Finanzierung von Fahrgeldern für Dienstfahrten innerhalb des Stadtgebietes und für Ausgaben für Gesetzessammlungen, Fachliteratur, Aufführungsrechten (GEMA), sanitäre Verbrauchsmittel, Verbandsmaterialien, Fernmeldegebühren sowie Gebühren für die Datenfernübertragung, die Rundfunkbeiträge und für schulischen Veranstaltungen.

54040	114 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	800.000	1.275.482,12
-------	------------	------------------------	-------	-------	---------	--------------

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Durchführung von Wettbewerben, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsschädigungen sowie der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	13.000	13.500	4.000	13.661,16	
		Verpflichtungsermächtigung	120.000	460.000			
		Davon fällig 2025	120.000				
		Davon fällig 2026	—	132.000			
		Davon fällig 2027	—	156.000			
		Davon fällig 2028	—	172.000			
		Davon fällig 2029	—	—			
		Davon fällig 2030	—	—			

Ausgaben für die Beförderung von behinderten Kindern und Jugendlichen zu den Schulen sowie zu unterrichtlichen Veranstaltungen.

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	46.700	47.900	54.500	50.775,84
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Finanzierung des Schulmittagessens für Anspruchsberechtigte im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT).

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
70100	114	11Kn06, Reaktivierung Sekundar schulstandort: Sanierung Schul- gebäude, Sporthalle und Außen an- lagen, Storkower Str.209B (ehem. Paul-Junius-Str.25/27)	100.000	—	4.853.000	6.396.957,08

Begründung ihrer Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Bedarf an ISS-Schulplätzen und Gymnasialplätzen steigt weiterhin aufgrund des Anmeldeverhaltens der Schüler/innen aus den anderen Bezirken beim Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule, des Zuzuges in den Bezirk aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland, geplanter Wohnungsbauvorhaben sowie des zusätzlichen Bedarfes an Schulplätzen für Kinder aus der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Asylsuchende.

Für die weiterführenden Schulen gibt es kein Einzugsgebiet, hier gilt eine berlinweite Versorgung. Im Bezirk Lichtenberg besteht im Bereich der ISS bereits im Schuljahr 2016/17 ein Defizit von insgesamt 6,5 Zügen.

Aufgrund prognostischer Berechnungen der Schülerzahlen ergibt sich trotz umfangreicher Schulnetzerweiterungen bis zum Schuljahr 2020/21 (18 Züge) ein Defizit an Schulplätzen wie folgt:

- 2020/21 rund 7 Züge
- 2024/25 rund 18 Züge
- 2027/28 rund 23 Züge
- 2030/31 rund 25 Züge

*1 Zug im ISS-Bereich = 100 Schüler/innen

Beschreibung der Baumaßnahme:

Der Standort wurde in den letzten Jahren regelmäßig als Ausweichstandort für andere Schulstandorte im Zusammenhang mit dortigen Sanierungsmaßnahmen genutzt.

Derzeit befindet sich am Standort zwei miteinander verbundene Schulgebäude des Typs SK 68 Berlin Baujahr 1976 sowie eine Zweifeld-Halle des Typs SK/GT Berlin ebenfalls Baujahr 1976. Die Sporthalle befindet sich noch im Fachvermögen Sport. Das Schulgrundstück weist eine Gesamtfläche von 10.460 m² auf, davon 2.281 m² im Fachvermögen Sport.

Das Schulgebäude, die Sporthalle sowie die Außenanlagen haben in den letzten zwei Jahrzehnten keine größeren Sanierungsmaßnahmen erfahren. Gebäude und Außenanlagen bedürfen einer dringenden Grundinstandsetzung.

Die Einhaltung der zum gegenwärtigen Stand der Planung aktuell gültigen schulfachlichen und baufachlichen Richtwerte und Standards wird bestätigt.

Für die Maßnahme ist die Durchführung
 eines Wettbewerbsverfahrens
 eines VgV-Verfahrens
 einer Leistungsabfrage
erfolgt.

Die Beauftragung von Architekten erfolgte für die Leistungsphasen 2 bis 9.

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung als Variantenuntersuchung ist Teil des Verfahrens zur frühzeitigen Kostensicherheit.

Erweiterung der Schulplatzkapazitäten

ca. 600 Schulplätze in den Klassenstufen 7-10 (6 Züge)

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht vom 31.01.2023 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt mit dem Bedarfsprogramm und der daraus resultierenden Variantenvorstellung vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP)	vom 26.01.2016 durch SenSW liegt vor.
Eine geprüfte Vorplanungsunterlage (VPU)	vom 23.08.2017 durch SenSW liegt vor.
Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU)	vom 11.10.2018 durch SenSW liegt vor.
Eine Ergänzungsunterlage (EU)	vom 14.07.2021 durch SenSW liegt vor.

Finanzierung:

bis 2022	19.030.908,48 €
2023	4.853.000,00 €
2024	100.000,00 €
Rest	3.631.091,52 €

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
		Gesamtkosten	27.615.000,00 €			

Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten i.H.v. 27.615.000 € werden nicht überschritten.

Status

Die Maßnahme soll beendet werden.

Kommentierung der Restkosten

Die Restkosten in Höhe von 3.631.091,52 € sollen in 2023 zusätzlich zum Ansatz kassenwirksam werden.

Sonstige Kostenauswirkung

Bauverwaltungskosten (Vorbereitung/Durchführung) 1.748.030 €

Folgekosten

Nach Inbetriebnahme entstehen keine zusätzlichen Personal-, Verwaltungs- oder Bewirtschaftungsausgaben.

Nach Inbetriebnahme entstehen voraussichtliche Baufolgekosten:

zusätzliche jährliche Personalausgaben €

zusätzliche jährliche Verwaltungsausgaben €

zusätzliche jährliche Bewirtschaftungsausgaben _____ €

die Ermittlung der Baufolgekosten erfolgt bis

70101	114	11Kn07, zukünftiger Sekundarschulstandort: Neubau eines Schulgebäudes, Sporthalle und Außenanlagen, Wartiner Str. 1-3	—	—	3.000.000	6.517.615,08
-------	-----	---	---	---	-----------	--------------

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70108	114	11K04, Gutenberg-Schule: Erweiterung, Ersatzbau inkl. Sanierung und Neubau Sport-hallen am Gesamtstandort Sandinostraße; 13055, Sandinostr. 8, 10	7.500.000	15.000.000	1.000.000	—
Verpflichtungsermächtigung			75.000.000	10.000.000		
Davon fällig 2025			15.000.000			
Davon fällig 2026			20.000.000	5.000.000		
Davon fällig 2027			10.000.000	5.000.000		
Davon fällig 2028			11.000.000	—		
Davon fällig 2029			19.000.000	—		
Davon fällig 2030				—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
	in €	in €	in €
Bis 31.12.2022 eingegangene VE	0	0	0
VE Plan 2023	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Begründung ihrer Notwendigkeit und Dringlichkeit

Zur weiteren Qualifizierung des Doppelschulstandortes nach Errichtung eines 21er MEBs in den Jahren 2016/17 zwecks Kapazitätserweiterung des Grundschulstandortes sind weitere Baumaßnahmen erforderlich, um eine Grundschule mit 4 Zügen und eine Integrierte Sekundarschule mit 6 Zügen im Sek I und 4 Zügen im Sek II Bereich abzusichern.

Mithin soll sich nach Abschluss aller Maßnahmen am Standort die Absicherung einer vierzügigen Grundschule sowie die Absicherung der 6+4-Zügigkeit der ISS jeweils gemäß Musterraumprogramm ergeben.

Beschreibung der Baumaßnahme:

Folgende Maßeinhalte sind geplant:

- Abriss der maroden Zwei- und Dreifeldsporthalle und Neubau einer Sporthalle mit 6 Hallenteilen für beide Schulstandorte
- Abriss der Mobilien Unterrichtsräume am Standort Sandinostraße 10
- konventionelle Erweiterungsbauten für die Gutenberg-Schule und Anpassungsmaßnahmen an beiden Bestandsbauten gemäß Musterraumprogramm
- perspektivische Aufgabe der Mobilien Unterrichtsräume Landsberger Allee 225A
- Neubau der Freianlagen mit Pausenhofflächen und ungedeckten Sportflächen

Die Einhaltung der zum gegenwärtigen Stand der Planung aktuell gültigen schulfachlichen und baufachlichen Richtwerte und Standards wird bestätigt.

Für die Maßnahme ist die Durchführung

eines Wettbewerbsverfahrens

eines VgV-Verfahrens

einer Leistungsabfrage

erfolgt.

Die Beauftragung von Architekten ist für die Leistungsphasen 2 bis 9 erfolgt. Weitere Planungsbeteiligte sind beauftragt, einschließlich ein Büro für die Leistung der Projektsteuerung.

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung als Variantenuntersuchung ist Teil des Verfahrens zur frühzeitigen Kostensicherheit (Machbarkeitsstudie).

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht vom 31.01.2023 liegt vor.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP)
Eine geprüfte Vorplanungsunterlage (VPU)

vom 18.08.2020 liegt vor
vom 9.11.2022 (VPU-Kolloquium) durch die Senatsverwaltungen liegt vor
wird derzeit erstellt

Bauplanungsunterlage (BPU)

Sekundarschulen

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

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 106.795.000 € geschätzt.

Veranschlagungshinweis

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass in Abhängigkeit des Ergebnisses des zweistufigen Realisierungswettbewerbes Bauplanungsunterlagen im III. Quartal 2023 vorliegen werden.

Finanzierung:

bis 2022	0,00 €
2023	1.000.000 €
2024	7.500.000 €
2025	15.000.000 €
2026	20.000.000 €
2027	8.500.000 €
ab 2028	54.795.000 €
Gesamtkosten	106.795.000 €

Die Fertigstellung ist für 2031 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten sich die Gesamtkosten i.H.v. 106.795.000 € bau- preisindexbedingt um 86.503.950 € theoretisch auf 193.298.295 € erhöhen.

Status

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Kommentierung der Restkosten

- entfällt -

Sonstige Kostenauswirkung

Bauverwaltungskosten (Vorbereitung/Durchführung) 6.760.124 €

Folgekosten

Nach Inbetriebnahme entstehen keine zusätzlichen Personal-, Verwaltungs- oder Bewirtschaftungsausgaben.

Nach Inbetriebnahme entstehen voraussichtliche Baufolgekosten:

zusätzliche jährliche Personalausgaben €

zusätzliche jährliche Verwaltungsausgaben €

zusätzliche jährliche Bewirtschaftungsausgaben _____ €

die Ermittlung der Baufolgekosten erfolgt bis Leistungsphase 3

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70202	114	11K02, Mildred-Harnack-Schule: Sanierung Schulgebäude Haus 1 und Freianlagen; 10365, Schulze- Boysen-Str. 12-20	8.500.000	8.500.000	—	—
Verpflichtungsermächtigung			8.500.000	—		
Davon fällig 2025			8.500.000	—		
Davon fällig 2026			—	—		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		
Davon fällig 2029			—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 eingegangene VE	0	0	0
VE Plan 2023	8.100.000	0	0

Beschreibung der Baumaßnahme

Die Mildred-Harnack-Schule befindet sich in einer Großplattenbausiedlung im Prognoseraum Lichtenberg. Der Schulstandort befindet sich auf einem im Eigentum des Landes Berlin stehenden Grundstück mit einer Größe von 15.488 m². Er besteht aus einem 5-geschossigen Schulgebäuden des Typs SK 68 Berlin Baujahr 1973, einer Sporthalle des Typs SK/GT Berlin Baujahr 1976 und einem denkmalgeschützten Altbau mit angegliederter Sporthalle Baujahr 1909.

Am Standort fanden in den letzten Jahrzehnten bereits diverse Teilsanierungsmaßnahmen und Grundinstandsetzungen statt, allerdings weist die Bausubstanz noch einen hohen Nutzungsverleiß auf.

Die Sporthalle wurde in den Jahren 2009 – 2010 vollständig saniert.

Die Außenanlagen wurden bereits 2006 weitgehend umgestaltet und saniert.

Als größte Maßnahmen am SK-Schulgebäude Haus 1 erfolgte in 1997 die Sanitärsanierung. Im Gebäude selbst fanden diverse funktionale Anpassungsmaßnahmen statt.

Als größte Maßnahmen am Altbau Haus 2 erfolgten in 2008 die Sanitärsanierung und in den Jahren 2014 - 2015 die Sanierung des Daches, der Fassade und der Fenster.

Die restlichen Gebäude und Gebäudeteile sind weiterhin sanierungsbedürftig, die Außenanlagen bedürfen ebenfalls erneut einer Überarbeitung.

Im Schulgebäude Haus 1 ist neben der energetischen Sanierung der Gebäudehülle vornehmlich die Sanierung des Innenbereiches erforderlich, um den notwendigen funktionalen Anforderungen aus den Musterraumprogrammen für Schulgebäude, den Anforderungen des pädagogischen Rahmenlehrplanes und den Bedingungen inklusiver Beschulung gerecht zu werden. Aktuelle bau- und fachtechnische Standards sind umzusetzen.

Die Außenanlagen bedürfen erneut einer weitgehenden Sanierung.

Die Einhaltung der zum gegenwärtigen Stand der Planung aktuell gültigen schulfachlichen und baufachlichen Richtwerte und Standards wird bestätigt.

Für die Maßnahme ist die Durchführung

eines Wettbewerbsverfahrens

eines VgV-Verfahrens

einer Leistungsabfrage

erfolgt.

Die Beauftragung von Architekten für die Leistungsphasen 1 bis 9 ist erfolgt.

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung als Variantenvergleiche zu Fassade und Dach ist mit der Erstellung der VPU erfolgt.

Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit:

Sekundarschulen

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

Aufgrund der massiv steigenden Schülerzahlen ist der Schulstandort im Schulentwicklungsplan langfristig gesichert und für die Schulplatzversorgung im ISS-Bereich unabkömmlich.

Der dauerhafte und uneingeschränkte Betriebserhalt des Standortes und der einzelnen Gebäudeteile ist über die beschriebenen Grundinstandsetzungsmaßnahmen zwingend abzusichern.

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht vom 31.01.2023 liegt vor.

Ein Bedarfsprogramm (BP)

vom 06.05.2019 liegt vor. Die Bearbeitung zur VPU erfolgte nach den Inhalten dieses Bedarfsprogrammes, welches vom Bedarfsträger erstellt wurde.

Eine geprüfte Vorplanungsunterlage (VPU)

vom 02.12.2021 durch FM B liegt vor

Eine eingereichte Bauplanungsunterlage (BPU)

vom 04/2023 durch FM B liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 18.850.000 € geschätzt.

Finanzierung:

2024	8.500.000 €
2025	8.500.000 €
2026	1.850.000 €
Gesamtkosten	18.850.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten sich die Gesamtkosten i.H.v. 18.850.000 € baupreisindexbedingt um 4.580.55 € theoretisch auf 23.430.550 € erhöhen.

Status

Die Maßnahme soll weitergeführt werden.

Sonstige Kostenauswirkung

Bauverwaltungskosten (Vorbereitung/Durchführung) 1.193.205 €

Bauvorbereitungskosten (Vorbereitung/Durchführung) 600.000 €

Folgekosten

Nach Inbetriebnahme entstehen keine zusätzlichen Personal-, Verwaltungs- oder Bewirtschaftungsausgaben.

Nach Inbetriebnahme entstehen voraussichtliche Baufolgekosten:

zusätzliche jährliche Personalausgaben €

zusätzliche jährliche Verwaltungsausgaben €

zusätzliche jährliche Bewirtschaftungsausgaben _____ €

die Ermittlung der Baufolgekosten erfolgt bis Leistungsphase 3

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
70206	114	11K08, George-Orwell-Schule: Sa- nierung Schulgebäude, Sportha lle und Freianlagen; 10319,Sew anstr. 223	—	3.000.000	—	—
Verpflichtungsermächtigung			4.600.000	3.000.000		
Davon fällig 2025			2.300.000			
Davon fällig 2026			2.300.000	3.000.000		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		
Davon fällig 2029			—	—		
Davon fällig 2030			—	—		

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung ihrer Notwendigkeit und Dringlichkeit

Aufgrund der massiv steigenden Schülerzahlen ist der Schulstandort im Schulentwicklungsplan langfristig gesichert und für die Schulplatzversorgung im ISS-Bereich unabkömmlich.

Der dauerhafte und uneingeschränkte Betriebserhalt des Standortes und der einzelnen Gebäudeteile ist über die beschriebenen Grundinstandsetzungsmaßnahmen zwingend abzusichern.

Beschreibung der Baumaßnahme:

Die Schule am Tierpark befindet sich in einer Großplattenbausiedlung in der Schulplanungsregion 4 Lichtenberg Mitte. Der Schulstandort ist durchgängig seit Gründung in Nutzung.

Der Standort befindet sich auf einem im Eigentum des Landes Berlin stehenden Grundstück. Das Hauptgebäude besteht aus einem Bau Typ GT/SK 68 Berlin (Baujahr 1969) als 5-geschossigen Schulgebäudes (UG, EG, 1. OG-3. OG) und einer Sporthalle des Typs Sonderbau Baujahr 1987. Der MUR wurde 1994 in Betrieb genommen. Das originäre Schulgebäude beherbergte zur Gründung die 10. POS.

Am Standort fanden in den letzten Jahrzehnten neben diversen Teilsanierungsmaßnahmen (energetische Hüllensanierung) nur wenige umfangreichere Grundinstandsetzungen statt, so dass die Bausubstanz einen hohen Nutzungsverschleiß aufweist. Saniert wurde der Verwaltungstrakt 2021 und die Mensa in 2022 und bleiben unverändert.

Die Sanierung der Außenanlagen ist nicht Teil der hier beschriebenen Maßnahme. Da hier auch Zu- und Ableitungen für das Gebäude und die Außenanlagen betroffen sein werden, wurde das SGA von der bestehenden Grundinstandsetzung informiert, um ggfls. notwendige Versorgungsmedien zu berücksichtigen und Qualifizierungen zur Beschulung sicher zu stellen.

Im Schulgebäude ist vornehmlich die Sanierung des Innenbereiches erforderlich, um den notwendigen funktionalen Anforderungen aus den Musterraumprogrammen für Schulgebäude, den Anforderungen des pädagogischen Rahmenlehrplanes und den Bedingungen inklusiver Beschulung gerecht zu werden. Die geplanten Umbaumaßnahmen sollen bau- und bauausrüstungstechnische Maßnahmen beinhalten und zugleich den Anforderungen an die Schulbaurichtlinien, DIN, VDE und den Vorschriften des Brandschutzes, des Arbeitsschutzes und den gesetzlichen Unfallversicherungsvorschriften gerecht werden. Grundsätzlich bleiben alle Raumfunktionen erhalten und die Sanierung erfolgt im Bestand.

Die Außenanlagen, Sporthalle und der MUR sind nicht Teil der Maßnahme.

Die Einhaltung der zum gegenwärtigen Stand der Planung aktuell gültigen schulfachlichen und baufachlichen Richtwerte und Standards wird bestätigt.

Für die Maßnahme ist die Durchführung

eines Wettbewerbsverfahrens

eines VgV-Verfahrens

von Leistungsabfragen

vorgesehen.

Die Beauftragung von externen Planungsbeteiligten erfolgt nach Erfordernis. Die Baumaßnahme wird durch die das bezirkliche Baumanagement in allen Leistungsphasen 1 bis 9 geplant und durchgeführt.

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung als Variantenuntersuchung ist Teil des Verfahrens zur Aufstellung des Bedarfsprogramms.

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht vom 31.01.2023 liegt vor.

Ein Bedarfsprogramm (BP) vom 11.11.2022 liegt vor.

Eine Vorplanungsunterlage (VPU) Wird vorauss. bis II/2023 erarbeitet und von FM B geprüft.

Eine Bauplanungsunterlage (BPU) Wird bis IV/2023 erarbeitet und von FM B geprüft.

Sekundarschulen

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

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 10.600.000 € geschätzt.

Veranschlagungshinweis

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

Finanzierung:

	2025	3.000.000 €
	2026	4.600.000 €
	2027	3.000.000 €
Gesamtkosten		10.600.000 €

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten sich die Gesamtkosten i.H.v. 10.600.000 € baupreisindexbedingt um 2.318.220 € theoretisch auf 12.918.220 € erhöhen.

Status

Die Maßnahme soll begonnen werden.

Kommentierung der Restkosten

- entfällt -

Sonstige Kostenauswirkung

Bauverwaltungskosten (Vorbereitung/Durchführung) 670.980 €
Bauvorbereitungskosten (Vorbereitung/Durchführung) 70.000 €

Folgekosten

Nach Inbetriebnahme entstehen keine zusätzlichen Personal-, Verwaltungs- oder Bewirtschaftungsausgaben.

Nach Inbetriebnahme entstehen voraussichtliche Baufolgekosten:

zusätzliche jährliche Personalausgaben _____ €

zusätzliche jährliche Verwaltungsausgaben _____ €

zusätzliche jährliche Bewirtschaftungsausgaben _____ €

die Ermittlung der Baufolgekosten erfolgt bis Leistungsphase 3

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70630	114	11XD02, ISS Ausweichfläche: Drehscheibe; 10367, Bernhard-Bästlein-Str. 56	2.000.000	12.500.000	12.000.000	—
Verpflichtungsermächtigung			22.500.000	—		
Davon fällig 2025			12.500.000			
Davon fällig 2026			10.000.000	—		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		
Davon fällig 2029			—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 eingegangene VE	0	0	0
VE Plan 2023	4.960.000	0	0

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung ihrer Notwendigkeit und Dringlichkeit

Ein wesentlicher Baustein der durch den Senat von Berlin ausgerufenen Berliner Schulbauoffensive umfasst die grundlegende Instandsetzung aller noch unsanierten Schulgebäude, Sporthallen und Freianlagen. In den nächsten Jahren soll der Sanierungsstau aller Berliner Schulstandorte massiv abgebaut werden. Die Investitionsplanung des Landes Berlin sieht hierfür eine entsprechende finanzielle Untersetzung vor.

In Lichtenberg wurden seit Beginn der neunziger Jahre bereits umfassende Teilsanierungsmaßnahmen an den Schulimmobilien durchgeführt. Aus der jahrzehntelangen finanziellen Mittelknappheit im Land Berlin heraus fokussierten sich diese Maßnahmen allerdings vornehmlich auf die Sanierung der sanitären Anlagen und der Gebäudehülle, um die Betriebsfähigkeit der dringend benötigten Schulgebäude zu sichern. Umfassende Innensanierungen waren mit den begrenzten Schulsanierungsprogrammen nur bedingt bis kaum möglich. Zur Absicherung der Rahmenlehrpläne und der gesamten Schulorganisation erfolgten hier meist nur punktuelle Sanierungen von Fach- und Werkräumen sowie Küchen- und Speiseräumen.

Dadurch bildete sich im Laufe der Jahre ein erhebliches Maß an noch notwendigen Sanierungsmaßnahmen heraus. Insbesondere bei Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit, Schadstoffsanierungen, Erneuerung der Fachtechnik, schallakustischen Maßnahmen und umfassenden Grundrissanpassungen gemäß den Erfordernissen der Musterraumprogramme liegt gegenwärtig noch bei einem Großteil aller Lichtenberger Schulimmobilien ein erhebliches Defizit vor.

Diese Maßnahmen können nicht im laufenden Schulbetrieb durchgeführt werden. Einige Maßnahmen könnten bei der Fokussierung auf schulfreie Zeiten zwar mit einem erheblichen zeitlichen Mehraufwand im Schulbetrieb stattfinden, andere jedoch, insbesondere die erforderlichen Schadstoffsanierungen, schließen sich für eine Ausführung im Schulbetrieb wegen massiver Gefährdung für Leib und Leben der Nutzer kategorisch aus.

Derzeit von einer notwendigen Auslagerung während Sanierungsmaßnahmen betroffen sind insgesamt 29 Schulstandorte in Lichtenberg. Gemäß der aktuellen Logistikplanung sollen zu diesem Zweck drei temporäre Drehscheiben in Containerbauweise errichtet werden. Fünf weitere Schulneubauvorhaben sollen mit Inbetriebnahme temporär für Ausweichzwecke verwendet werden, bis diese selbst ihrem Regelbetrieb zugeführt werden.

Alternativen wie etwa die Nutzung freier Gebäudekapazitäten in Bestandsobjekten sind aufgrund der akuten Schulplatznot und der ohnehin bereits massiven Verdichtung dieser Immobilien nicht möglich.

Am Standort Bernhard-Bästlein-Straße 56 ist die Auslagerung folgender Schulen geplant:

- Sonnenuhr-Schule, Franz-Jacob-Straße 33
- Schule am Roedernplatz, Bernhard-Bästlein-Straße 22
- Schule am Fennpfuhl, Alfred-Jung-Straße 19
- Schule auf dem lichten Berg, Atzpodienstraße 19
- Schule im Gutspark, Josef-Orlopp-Straße 20
- Hans-Rosenthal-Schule, Bernhard-Bästlein-Straße 56
- Brodowin-Schule, Liebenwalder Straße 22

Sekundarschulen

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

An allen sieben Standorten sind o.g. Sanierungsmaßnahmen ohne Einschränkungen erforderlich, eine Ausführung der Maßnahmen ist nur im Leerstand möglich.

Die Schulobjekte liegen in vertretbarer oder sogar unmittelbarer Nähe des Drehscheibenstandortes und verursachen bei einer Auslagerung ein vergleichbares Mindestmaß an logistischem und schulorganisatorischem Mehraufwand.

Die Standzeit der Drehscheibe Bernhard-Bästlein-Straße wird derzeit mit ca. 15 Jahren beziffert.

Die Einhaltung der zum gegenwärtigen Stand der Planung aktuell gültigen schulfachlichen und baufachlichen Richtwerte und Standards wird bestätigt.

Für die Maßnahme ist die Durchführung

eines Wettbewerbsverfahrens

eines VgV-Verfahrens

einer Leistungsabfrage

geplant.

Die Beauftragung von Architekten ist für die Erarbeitung des Erweiterten Bedarfsprogramms und für Leistungen der Leistungsphasen 6 und 7 sowie Überwachung der GU-Leistungen geplant.

Entsprechend Festlegungen zur Abweichung vom Regelverfahren für die Errichtung von Drehscheibenschulen im Rahmen der BSO (Verfahrensbeschleunigung) erfolgt die Vergabe der Leistungsphasen 4 und 5 beim erweiterten Generalunternehmer. Die Beauftragung des GU erfolgt im Zuge der Vergabe von Bauleistungen nach VOB.

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist Bestandteil des Verfahrens zur Aufstellung des erweiterten Bedarfsprogramms, gemäß Vorgabe zur Verfahrensbeschleunigung für Drehscheibenschulen

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht vom 31.01.2023 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist Bestandteil der Erarbeitung zum erweiterten Bedarfsprogramm.

Ein erweitertes Bedarfsprogramm (BP)

wird voraussichtlich im IV. Quartal 2023 vorliegen.

Die Erarbeitung weiterer Haushaltsunterlagen entfällt, da das Prüfergebnis des Erweiterten Bedarfsprogramms seitens der Prüfinstanz die Veranschlagungsgrundlage bildet und die EVU ersetzt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 27.000.000 € geschätzt.

Veranschlagungshinweis

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

Finanzierung

2024	2.000.000 €
2025	12.500.000 €
2026	12.500.000 €
Gesamtkosten	27.000.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten sich die Gesamtkosten von 27.000.000 € baupreisindexbedingt um 7.654.500 € theoretisch auf 34.654.500 € erhöhen.

Status

Die Maßnahme soll begonnen werden.

Sonstige Kostenauswirkung

Bauverwaltungskosten (Vorbereitung/Durchführung) 1.709.100 €

Bauvorbereitungskosten (Vorbereitung/Durchführung) 70.000 €

Folgekosten

Nach Inbetriebnahme entstehen keine zusätzlichen Personal-, Verwaltungs- oder Bewirtschaftungsausgaben.

Nach Inbetriebnahme entstehen voraussichtliche Baufolgekosten:

zusätzliche jährliche Personalausgaben €

zusätzliche jährliche Verwaltungsausgaben €

zusätzliche jährliche Bewirtschaftungsausgaben _____ €

Sekundarschulen

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

[x] die Ermittlung der Baufolgekosten erfolgt bis

Lebenszyklusbetrachtung

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die zu erwartenden Nutzungskosten nach Fertigstellung der Baumaßnahme sind aufgrund der vorhandenen Planungstiefe noch nicht ausgewiesen. Deren Berechnung erfolgt im weiteren Planungsfortschritt Formular III 1323.H F. Für den Neubau wird von einer geschätzten Nutzungsdauer von mindestens 15 Jahren ausgegangen.

81208	114 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung von Unterrichtsräumen.

81209	114 A01	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	20.000	20.000	30.000	13.621,94
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung von Computerräumen und Beschaffung von interaktiven Tafeln.

81279	114 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	60.000	60.000	60.000	30.260,03
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung der Essensausgaben und der Fachunterrichtsräume.

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

Zuführung an die Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei Lehr- und Lernmitteln (Titel 52509).

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 35921).

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	1.719,23
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zuführung an die Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei den Titeln 51912 und 53405.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 35922).

Gesamtausgaben	21.831.700	42.731.400	25.562.500	18.234.518,06
Prozentuale Veränderung	-14,6 %	95,7 %		

Sekundarschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3702						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	18.300	18.300	16.900	26.812,38
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.000	6.000	1.486.300	4.248,96
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	26.300	26.300	1.505.200	31.061,34
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.589.000	3.587.000	4.558.000	5.209.907,70
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	59.700	61.400	58.500	64.437,00
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	18.100.000	39.000.000	20.853.000	12.914.572,16
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	81.000	81.000	91.000	43.881,97
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	1.719,23
		Gesamtausgaben	21.831.700	42.731.400	25.562.500	18.234.518,06
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-21.805.400	-42.705.100	-24.057.300	-18.203.456,72

Gemeinschaftsschulen**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaftsschulen. Die Gemeinschaftsschulen umfassen die Klassenstufen 1-12 (Primarstufe und Sekundarstufen I und II).

Im Bezirk Lichtenberg bestehen folgende Gemeinschaftsschulen:

11K10 Grüner Campus Malchow Filialen	Malchower Chaussee 2 Doberaner Straße 53 Doberaner Straße 55 Doberaner Straße 58	13051 Berlin 13051 Berlin 13051 Berlin 13051 Berlin
11K12 Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule Filiale	Erich-Kurz-Straße 6 - 10 Dolgenseestraße 60	10319 Berlin 10319 Berlin

Die Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule umfasst auch ein Sonderpädagogisches Förderzentrum (11S04). Die Ausgaben für das Sonderpädagogische Förderzentrum werden im Kapitel 3705 nachgewiesen.

Gemeinschaftsschulen

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

Einnahmen

11110	114 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	70.000	70.000	210.000	65.410,19
-------	------------	---	--------	--------	---------	-----------

Entgelte aus den Eigenanteilen der Eltern zur Finanzierung der ergänzenden Förderung und Betreuung (EFöB) im offenen Ganztagsbetrieb der Schulen (Hort).

11979	114 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern.

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000	1.000	1.000	293,74
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Einnahmen aus der Nutzung von landeseigenen Gebäuden und Räumen (Schulraumvergabe).

12446	114 E03	Einnahmen aus Erbbauzinsen für Grundstücke mit Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

12511 (neu)	114 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000		
----------------	------------	----------------	-------	-------	--	--

12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516.

Es werden Einnahmen erwartet, die von den Schulen durch eigenes Handeln erzielt wurden, z.B. durch Zeugnisbeglaubigungen (§ 7 Abs. 6 Schulgesetz).

26105	114 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	20.000	20.000	35.000	18.912,77
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aufgrund der Teilnahme von Brandenburger Kindern an der ergänzenden Förderung und Betreuung (EFöB) des offenen Ganztagsbetriebes der Lichtenberger Schulen (Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg).

26109 (neu)	114 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Erstattung von Ausgaben, die in Vorbereitung von Baumaßnahmen aus Bauvorbereitungsmitteln vorfinanziert wurden.

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

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

Entnahme aus der Rücklage aus Lehr- und Lernmitteln aufgrund von Minderausgaben in vorangegangenen Haushaltsjahren.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 91921).

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	42.885,37	

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei den Titeln 53405 und 51912 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

Entnahme aus der Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei Sachausgaben im Rahmen des Schulbudgets in vorangegangenen Haushaltsjahren.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 91922).

Gesamteinnahmen	98.000	98.000	251.000	127.502,07
Prozentuale Veränderung	-61,0 %	—		

Ausgaben

51420	114 A07	Beköstigung	1.065.000	1.091.000	988.000	854.307,12
-------	------------	-------------	-----------	-----------	---------	------------

Finanzierung des kostenbeteiligungsfreien Schulmittagessens für alle Schüler:innen der Grundstufe (Jahrgangsstufe 1-6). Der aktuell gültige Portionspreis liegt bei 4,36 Euro brutto. Das Vertragsende der aktuellen Vergabe ist der 31.07.2024. Es werden Mehrausgaben im Rahmen der Neuvergabe des Schulmittagessens ab dem 01.08.2024 erwartet.

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.148.000	1.163.000	1.214.000	1.186.459,64
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben werden für Fernwärme, Winterdienst, Strom, Gas, Wasser und Abwasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und Desinfektion, Steuern und Versicherungen, die Wartung von Feuerlöschern sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erwartet.

51810	114 A01	Kopiergeräte in Schulen	25.000	25.000	25.000	16.025,33
-------	------------	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Mietausgaben für Kopiergeräte in Schulen.

51846	114 A08	Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.000	1.000	—	—
-------	------------	---	-------	-------	---	---

Nach dem Rahmenvertrag zwischen dem Land Berlin und der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH sollen von der HOWOGE errichtete bzw. sanierte Schulgebäude angemietet werden.

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	23.000	4.000	2.000	1.395,00
-------	------------	--	--------	-------	-------	----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 Kapitel 3701 bis 3705 und bei Titel 53405 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 51912 können verfügbare Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden.

Die Mittel der Schulbudgets können den Schulen auf Antrag zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für kleine Reparaturen u. a. bis zum Auftragswert von 10.000 € im Einzelfall und Ersatzbeschaffungen von Zubehör o. ä. bis zu 5.000 € im Einzelfall für alle Schulen.

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ werden den Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 6 SchulG anteilig zweckgebunden Mittel für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	325.000	275.000	303.000	231.137,47	

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 52509 können die verfügbaren Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden. Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).
Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichtsmaterialien, Ausstattungen, für die Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten einschließlich der IuK-Technik, Ausgaben für Druckerpatronen, -papier und für den Erwerb von Software.

52516	114 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben werden durch Einnahmen aus eigenem Handeln der Schulen (§ 7 Abs. 6 Schulgesetz -SchulG-) finanziert.

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	30.000	30.000	50.000	92.885,37
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 Kapitel 3701 bis 3705 und bei Titel 53405 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 53405 können verfügbare Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden. Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).
Zusammenfassung von Sachausgaben gemäß § 7 Absatz 5 Nr. 3 bis 5 des Schulgesetzes (SchulG) zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen eines Schulbudgets;
U. a. zur Beschaffung der Schul- und Hausausstattung, von Büro- und Verbrauchsmaterial sowie der IuK-Technik, zur Finanzierung von Fahrgeldern für Dienstfahrten innerhalb des Stadtgebietes und für Ausgaben für Gesetzessammlungen, Fachliteratur, Aufführungsrechten (GEMA), sanitäre Verbrauchsmittel, Verbandsmaterialien, Fernmeldegebühren sowie Gebühren für die Datenfernübertragung, die Rundfunkbeiträge und für schulischen Veranstaltungen.

54019	114 A09	Belehrung, Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	4.011,81
-------	------------	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB) des offenen Ganztagsbetriebes (Hort).

54040	114 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	320.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	---------	---

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Durchführung von Wettbewerben, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsschädigungen sowie der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelsätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67105	114 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	293.000	296.000	218.000	297.853,26
		Verpflichtungsermächtigung	822.000	3.150.000		
		Davon fällig 2025	822.000			
		Davon fällig 2026	—	905.000		
		Davon fällig 2027	—	1.069.000		
		Davon fällig 2028	—	1.176.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

Ausgaben für die Beförderung von behinderten Kindern und Jugendlichen zu den Schulen sowie zu unterrichtlichen Veranstaltungen.

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	21.500	22.000	12.200	23.366,68
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Finanzierung des Schulmittagessens für Anspruchsberechtigte im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT).

81208	114 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung von Unterrichtsräumen.

81209	114 A01	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	10.000	10.000	20.000	11.781,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln von 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung von Computerräumen und Beschaffung von interaktiven Tafeln.

81279	114 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	50.000	50.000	50.000	29.066,35
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung der Essensausgaben und der Fachunterrichtsräume.

82264 (neu)	114	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	500.000	1.000		
----------------	-----	---	---------	-------	--	--

Nachweis der Grunderwerbsnebenkosten für Grundstücksübertragungen der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH in das bezirkliche Fachvermögen im Rahmen des Schulbaus, insbes. Notarkosten, Grunderwerbssteuer und Gebühren des Grundbuchamtes. Die Kaufpreisfinanzierung erfolgt gegen Verrechnung mit dem Gesellschafterdarlehen an die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH.

HOWOGE-Schulstandort: 11Kn04: Gemeinschaftsschule Waldowallee 117

Gemeinschaftsschulen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	93.862,53	

Zuführung an die Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei Lehr- und Lernmitteln (Titel 52509).

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 35921).

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	605,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Zuführung an die Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei den Titeln 51912 und 53405.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 35922).

Gesamtausgaben	3.501.500	2.978.000	3.211.200	2.842.756,56
Prozentuale Veränderung	9,0 %	-15,0 %		

Abschluss Kapitel 3703					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	75.000	75.000	214.000	65.703,93
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.000	21.000	35.000	18.912,77
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	2.000	2.000	2.000	42.885,37
	Gesamteinnahmen	98.000	98.000	251.000	127.502,07
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.624.000	2.596.000	2.908.000	2.386.221,74
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	314.500	318.000	230.200	321.219,94
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	561.000	62.000	71.000	40.847,35
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	94.467,53
	Gesamtausgaben	3.501.500	2.978.000	3.211.200	2.842.756,56
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.403.500	-2.880.000	-2.960.200	-2.715.254,49

Gymnasien**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Gymnasien. Die Gymnasien dienen der Erziehung zu selbstständiger, wissenschaftlicher Arbeit und führen überwiegend theoretisch-wissenschaftlich begabte Schüler:innen zur Hochschulreife.

An der 11Y09 – Barnim-Schule und der 11Y02 – Johann-Gottfried-Herder-Schule wird der offene Ganztagsbetrieb (OGB) von Klasse 5 bis Klasse 10 angeboten.

Im Bezirk Lichtenberg bestehen folgende Gymnasien:

11Y02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Franz-Jacob-Straße 8	10369 Berlin
11Y05	Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium	Römerweg 30/32	10318 Berlin
11Y09	Barnim- Gymnasium	Ahrensfelder Chaussee 41	13057 Berlin
11Y10	Manfred-von-Ardenne-Gymnasium	Werneuchener Straße 27	13055 Berlin
11Y11	Immanuel-Kant-Gymnasium	Lückstraße 63	10317 Berlin
11Yn01	Gymnasium*	Allee der Kosmonauten 20-22	10315 Berlin

*Das Gymnasium 11Yn01 wird zum Schuljahr 2024/2025 eröffnet.

Gymnasien

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

Einnahmen

12401	114 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.100	6.100	13.500	14.434,26
-------	------------	---	-------	-------	--------	-----------

Einnahmen aus der Nutzung von landeseigenen Gebäuden und Räumen (Schulraumvergabe).

12446	114 E03	Einnahmen aus Erbbauzinsen für Grundstücke mit Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH errichtet auf landeseigenen Grundstücken Schulbauten, hierfür wird ein Erbbauzins an das Land Berlin fällig; ab 08/2025 geht das Gymnasium Allee der Kosmonauten 20-24, 10315 Berlin in den Betrieb.

12511 (neu)	114 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000		
----------------	------------	----------------	-------	-------	--	--

12516	114 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516.

Es werden Einnahmen erwartet, die von den Schulen durch eigenes Handeln erzielt wurden, z.B. durch Zeugnisbeglaubigungen (§ 7 Abs. 6 Schulgesetz).

26109	114 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	385.000	—
-------	------------	--	-------	-------	---------	---

Erstattung von Ausgaben, die in Vorbereitung von Baumaßnahmen aus Bauvorbereitungsmitteln vorfinanziert wurden.

28103	114 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	—	664,00
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	---	--------

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	—
-------	------------	---	-------	-------	---	---

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

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

Entnahme aus der Rücklage aus Lehr- und Lernmitteln aufgrund von Minderausgaben in vorangegangenen Haushaltsjahren.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 91921).

35922	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	4.156,10
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei den Titeln 53405 und 51912 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

Entnahme aus der Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei Sachausgaben im Rahmen des Schulbudgets in vorangegangenen Haushaltsjahren.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 91922).

Gesamteinnahmen		14.100	14.100	402.500	19.254,36
Prozentuale Veränderung		-96,5 %	—		

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
51420	114 A07	Beköstigung	265.000	272.000	182.000	212.802,88

Finanzierung des kostenbeteiligungsfreien Schulmittagessens für alle Schüler:innen der Grundstufe (Jahrgangsstufe 1-6). Der aktuell gültige Portionspreis liegt bei 4,36 Euro brutto. Das Vertragsende der aktuellen Vergabe ist der 31.07.2024. Es werden Mehrausgaben im Rahmen der Neuvergabe des Schulmittagessens ab dem 01.08.2024 erwartet.

51701	114 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.456.000	1.482.000	1.507.000	1.422.097,46
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben werden für Fernwärme, Winterdienst, Strom, Gas, Wasser und Abwasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und Desinfektion, Steuern und Versicherungen, die Wartung von Feuerlöschern sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erwartet.

51810	114 A01	Kopiergeräte in Schulen	40.000	40.000	40.000	31.870,01
-------	------------	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Mietausgaben für Kopiergeräte in Schulen.

51846	114 A08	Mietaufwendungen für die Nutzung von Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.000	1.000	—	—
-------	------------	---	-------	-------	---	---

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 (vorletztes Jahr) eingegangene VE	6.700.000	6.700.000	144.300.000
VE Plan 2023	0,00	0,00	0,00

Nach dem Rahmenvertrag zwischen dem Land Berlin und der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH sollen von der HOWOGE errichtete bzw. sanierte Schulgebäude angemietet werden. Mietaufwendungen für Schulbauten der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, ab 08/2024 geht das Gymnasium in der Allee der Kosmonauten 20-22, 10315 Berlin in den Betrieb.

51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	39.000	8.000	4.500	3.527,04
-------	------------	---	--------	-------	-------	----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 Kapitel 3701 bis 3705 und bei Titel 53405 Kapitel 3700 bis 3705.

Hierbei Aus dem Titel 51912 können verfügbare Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden. Die Mittel der Schulbudgets können den Schulen auf Antrag zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für kleine Reparaturen u. a. bis zum Auftragswert von 10.000 € im Einzelfall und Ersatzbeschaffungen von Zubehör o. ä. bis zu 5.000 € im Einzelfall für alle Schulen. Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ werden den Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 6 SchulG anteilig zweckgebunden Mittel für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52509	114 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	650.000	600.000	518.000	620.556,03

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 52509 können die verfügbaren Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden.

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichtsmaterialien, Ausstattungen, für die Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten einschließlich der IuK-Technik, Ausgaben für Druckerpatronen, -papier und für den Erwerb von Software.

52516	114 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben werden durch Einnahmen aus eigenem Handeln der Schulen (§ 7 Abs. 6 Schulgesetz -SchulG-) finanziert.

53405	114 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	64.000	64.000	90.000	94.156,10
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 Kapitel 3701 bis 3705 und bei Titel 53405 Kapitel 3700 bis 3705.

Hierbei Aus dem Titel 53405 können verfügbare Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden.

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Zusammenfassung von Sachausgaben gemäß § 7 Absatz 5 Nr. 3 bis 5 des Schulgesetzes (SchulG) zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen eines Schulbudgets;

U. a. zur Beschaffung der Schul- und Hausausstattung, von Büro- und Verbrauchsmaterial sowie der IuK-Technik, zur Finanzierung von Fahrgeldern für Dienstfahrten innerhalb des Stadtgebietes und für Ausgaben für Gesetzessammlungen, Fachliteratur, Aufführungsrechten (GEMA), sanitäre Verbrauchsmittel, Verbandsmaterialien, Fernmeldegebühren sowie Gebühren für die Datenfernübertragung, die Rundfunkbeiträge und für schulischen Veranstaltungen.

54040	114 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	220.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	---------	---

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Durchführung von Wettbewerben, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsschädigungen sowie der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	35.000	35.500	46.000	35.875,93
		Verpflichtungsermächtigung	150.000	575.000		
		Davon fällig 2025	150.000			
		Davon fällig 2026	—	165.000		
		Davon fällig 2027	—	195.000		
		Davon fällig 2028	—	215.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

Ausgaben für die Beförderung von behinderten Kindern und Jugendlichen zu den Schulen sowie zu unterrichtlichen Veranstaltungen.

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	38.800	40.000	29.800	42.221,72
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Finanzierung des Schulmittagessens für Anspruchsberechtigte im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT).

70200	114	11Y05, Hans-und Hilde-Coppi-Schule: Sanierung Schulgebäude; 10318, Römerweg 30/32	—	—	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	—	2.000.000		
		Davon fällig 2025	—			
		Davon fällig 2026	—	2.000.000		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 eingegangene VE	0	0	0
VE Plan 2023	2.300.000	4.840.000	10.766.000

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
70630	114	11XD03, Gym Ausweichfläche: Drehscheibe; 13051, Am Berl 23	—	—	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	—	12.000.000		
		Davon fällig 2025	—			
		Davon fällig 2026	—			
		Davon fällig 2027	—	10.000.000		
		Davon fällig 2028	—	2.000.000		
		Davon fällig 2029	—			
		Davon fällig 2030	—			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 eingegangene VE	0	0	0
VE Plan 2023	10.000.000	2.000.000	0

81208	114 A01	Investive Lehrmittel und Unter- richtsmaterialien in Schulen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung von Unterrichtsräumen.

81209	114 A01	Investive IKT-Lehrmittel und -Un- terrichtsmaterialien in Schulen	20.000	20.000	30.000	7.659,04
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung von Computerräumen und Beschaffung von interaktiven Tafeln.

81279	114 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	20.000	20.000	20.000	—
-------	------------	--	--------	--------	--------	---

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung der Essensausgaben und der Fachunterrichtsräume.

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

Zuführung an die Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei Lehr- und Lernmitteln (Titel 52509).

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 35921).

Gymnasien

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	972,96	

Zuführung an die Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei den Titeln 51912 und 53405.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 35922).

Gesamtausgaben	2.633.800	2.587.500	2.691.300	2.471.739,17
Prozentuale Veränderung	-2,1 %	-1,8 %		

Abschluss Kapitel 3704					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	9.100	9.100	15.500	14.434,26
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	385.000	664,00
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	3.000	3.000	2.000	4.156,10
	Gesamteinnahmen	14.100	14.100	402.500	19.254,36
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.517.000	2.469.000	2.562.500	2.385.009,52
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73.800	75.500	75.800	78.097,65
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	—
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	41.000	41.000	51.000	7.659,04
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	972,96
	Gesamtausgaben	2.633.800	2.587.500	2.691.300	2.471.739,17
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.619.700	-2.573.400	-2.288.800	-2.452.484,81

Sonderpädagogische Förderzentren

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Lichtenberger Förderzentren. Zum Besuch dieser Schulen 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.

Die Tätigkeit der Sonderpädagogischen Förderzentren wird nach folgenden Schwerpunkten unterschieden:

- Förderschwerpunkt „Lernen“
- Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“
- Förderschwerpunkt „Sehen“
- Förderschwerpunkt „körperlich-motorische Entwicklung“
- Förderschwerpunkt „Sprache“.

In der Krankenhausschule werden Kinder und Jugendliche unterrichtet, die sich einer langfristigen Behandlung im „Königin Elisabeth-Krankenhaus“ Herzberge unterziehen müssen.

Im Bezirk Lichtenberg bestehen folgende Förderzentren:

11S02	Schule am Fennpfuhl	Alfred-Jung-Straße 19	10369 Berlin
11S04	Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule	Erich-Kurz-Straße 6	10319 Berlin
11S05	Schule am Grünen Grund	Herzbergstraße 79	10365 Berlin
11S06	Selma-Lagerlöf-Schule Sonderpädagogische Beratungsstelle für stimm-, sprach- und hörgeschädigte Kinder und Jugendliche	Rüdigerstraße 76	10365 Berlin
11S07	Carl-von-Linné-Schule	Paul-Junius-Straße 15	10367 Berlin
11S08	Schule Am Breiten Luch	Am Breiten Luch 19	13053 Berlin
11S12	Nils-Holgersson-Schule	Otto-Marquardt-Straße 12-14	10369 Berlin

Die Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (11S04), die Carl-von-Linné-Schule (11S07) und die Nils-Holgersson-Schule (11S12) sind Schulen im gebundenen Ganztagsbetrieb (GGB).

Die Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule ist eine Gemeinschaftsschule (11K12), die auch ein Förderzentrum (11S04) umfasst. Die Ausgaben für die Gemeinschaftsschule (11K12) werden im Kapitel 3703 nachgewiesen.

Sonderpädagogische
Förderzentren

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

Einnahmen

11110	129 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Angebote im Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung (ehemals Hort)	30.000	30.000	80.000	27.381,14
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Entgelte aus den Eigenanteilen der Eltern zur Finanzierung der ergänzenden Förderung und Betreuung (EFöB) im offenen Ganztagsbetrieb der Schulen (Hort).

Es werden weniger Einnahmen erwartet, da die Betreuungsangebote für Schüler der Klassen 1 und 2 entgeltbefreit sind.

11979	124 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	311,68
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere Einnahmen aufgrund von Schadenersatzleistungen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern sowie Vertragsstrafen und sonstige Einnahmen.

12401	124 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.000	2.000	11.800	3.730,29
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Dienstwohnungsvergütung für je eine Dienstwohnung auf den Grundstücken

- Paul-Junius-Straße 15

- Am Breiten Luch 19

Auch Einnahmen aus der Nutzung von landeseigenen Gebäuden und Räumen (Schulraumvergabe) und der Abstellfläche in der Paul-Junius-Straße 15.

12446	124 E03	Einnahmen aus Erbbauzinsen für Grundstücke mit Schulgebäuden der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

12511	124 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	—	3.957,13
-------	------------	----------------	-------	-------	---	----------

12516	124 E02	Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52516.

Es werden Einnahmen erwartet, die von den Schulen durch eigenes Handeln erzielt wurden, z.B. durch Zeugnisbeglaubigungen (§ 7 Abs. 6 Schulgesetz).

26105	124 E05	Kostenerstattung für Brandenburger Kinder in schulischen Betreuungsangeboten in Berlin	50.000	50.000	40.000	47.094,86
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aufgrund der Teilnahme von Brandenburger Kindern an der ergänzenden Förderung und Betreuung (EFöB) des offenen Ganztagsbetriebes der Lichtenberger Schulen (Staatsvertrag zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg).

26109	124 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Erstattung der über Bauvorbereitungsmittel vorfinanzierten Ausgaben für die Vorbereitung von Baumaßnahmen.

28103	124 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	---

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	—
-------	------------	---	-------	-------	---	---

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
35921	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	—	

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

Entnahme aus der Rücklage aus Lehr- und Lernmitteln aufgrund von Minderausgaben in vorangegangenen Haushaltsjahren.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 91921).

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

Die Einnahmen sind für Ausgaben bei den Titeln 53405 und 51912 bestimmt (verbindliche Erläuterung).

Entnahme aus der Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei Sachausgaben im Rahmen des Schulbudgets in vorangegangenen Haushaltsjahren.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 91922).

Gesamteinnahmen	91.000	91.000	138.800	82.475,10
Prozentuale Veränderung	-34,4 %	—		

Ausgaben

51420	129 A07	Beköstigung	985.000	1.010.000	936.000	790.140,78
-------	------------	-------------	---------	-----------	---------	------------

Finanzierung des kostenbeteiligungs-freien Schulmittagessens für alle Schüler:innen der Grundstufe (Jahrgangsstufe 1-6). Der aktuell gültige Portionspreis liegt bei 4,36 Euro brutto. Das Vertragsende der aktuellen Vergabe ist der 31.07.2024. Es werden Mehrausgaben im Rahmen der Neuvergabe des Schulmittagessens ab dem 01.08.2024 erwartet.

51701	124 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.455.000	1.503.000	1.557.000	1.421.355,31
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben werden für Fernwärme, Winterdienst, Strom, Gas, Wasser und Abwasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und Desinfektion, Steuern und Versicherungen, die Wartung von Feuerlöschern sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erwartet.

51801	124 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			—	973,73
-------	------------	---	--	--	---	--------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51810	124 A01	Kopiergeräte in Schulen	20.000	20.000	20.000	11.700,20
-------	------------	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Mietausgaben für Kopiergeräte in Schulen.

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51912	129 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen	27.000	8.000	4.500	4.903,73

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 Kapitel 3701 bis 3705 und bei Titel 53405 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 51912 können verfügbare Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden. Die Mittel der Schulbudgets können den Schulen auf Antrag zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung). Ausgaben für kleine Reparaturen u. a. bis zum Auftragswert von 10.000 € im Einzelfall und Ersatzbeschaffungen von Zubehör o. ä. bis zu 5.000 € im Einzelfall für alle Schulen. Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ werden den Schulen gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 6 SchulG anteilig zweckgebunden Mittel für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

52509	124 A01	Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive der IKT	200.000	180.000	216.000	194.073,45
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 52509 können die verfügbaren Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden.

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichtsmaterialien, Ausstattungen, für die Wartung und Instandhaltung von technischen Geräten einschließlich der IuK-Technik, Ausgaben für Druckerpatronen, -papier und für den Erwerb von Software.

52516	124 A10	Ausgaben im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Ausgaben werden durch Einnahmen aus eigenem Handeln der Schulen (§ 7 Abs. 6 Schulgesetz -SchulG-) finanziert.

53405	124 A09	Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz	86.000	86.000	105.000	86.167,93
-------	------------	--	--------	--------	---------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51912 Kapitel 3701 bis 3705 und bei Titel 53405 Kapitel 3700 bis 3705.

Aus dem Titel 53405 können verfügbare Mittel aus dem Ansatz einer Rücklage zugeführt werden.

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Zusammenfassung von Sachausgaben gemäß § 7 Absatz 5 Nr. 3 bis 5 des Schulgesetzes (SchulG) zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung durch die Schulen im Rahmen eines Schulbudgets; U. a. zur Beschaffung der Schul- und Hausausstattung, von Büro- und Verbrauchsmaterial sowie der IuK-Technik, zur Finanzierung von Fahrtgeldern für Dienstfahrten innerhalb des Stadtgebietes und für Ausgaben für Gesetzessammlungen, Fachliteratur, Aufführungsrechten (GEMA), sanitäre Verbrauchsmittel, Verbandsmaterialien, Fernmeldegebühren sowie Gebühren für die Datenfernübertragung, die Rundfunkbeiträge und für schulischen Veranstaltungen.

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
54019	124 A09	Belehrung, Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	2.527,85	

Zur Förderung der „Eigenverantwortung der Schulen“ können die Mittel auf Antrag der Schulen zur Selbstbewirtschaftung bereitgestellt werden (verbindliche Erläuterung).

Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB) des offenen Ganztagsbetriebes (Hort).

54040	124 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Durchführung von Wettbewerben, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsschädigungen sowie der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

67105	145 T	Beförderung von Kindern mit Behinderung	2.544.000	2.570.000	2.733.000	2.588.276,21
		Verpflichtungsermächtigung	5.373.000	20.580.000		
		Davon fällig 2025	5.373.000			
		Davon fällig 2026	—	5.911.000		
		Davon fällig 2027	—	6.985.000		
		Davon fällig 2028	—	7.684.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

Ausgaben für die Beförderung von behinderten Kindern und Jugendlichen zu den Schulen sowie zu unterrichtlichen Veranstaltungen.

68180	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung Schule	10.000	10.100	15.700	10.693,94
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Finanzierung des Schulmittagessens für Anspruchsberechtigte im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT).

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71508	124	Anbau Sporthalle, Rhinstr. 127 A	800.000	800.000	1.600.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	800.000	—		
		Davon fällig 2025	800.000			
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		

Begründung ihrer Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Standort ist als Zentrum für verschiedene Gesundheitssportangebote im Bezirk geplant. Der Anbau soll speziell für die Nutzung von dauerhaft aufgebauten Ergo- Sportgeräten dienen und Reha-Patienten/-Sportlern ein gesundheitsförderndes Umfeld bieten. Die Ausführung soll zeitgleich mit der in den 1980 er Jahren erbauten und dringend sanierungsbedürftigen angrenzenden Sporthalle erfolgen. Grund hierfür sind baurechtliche und baufachliche Zwänge sowie die für den Bezirk zu erwartenden positiven Synergieeffekte hinsichtlich Kosten und Projektlaufzeit.

Beschreibung der Baumaßnahme:

An der Nordseite der Sporthalle im Bestand wird ein die begrenzte bebaubare Fläche qualifiziert ausschöpfender Anbau errichtet. Dieser nimmt neben dem für die Erfüllung des Kernbedarfes notwendigen Raum zur Nutzung von 50 Cardio-Geräten auch erforderlichen Verkehrswege sowie Technik- und barrierefreie Sanitär- und Sozialräume auf. Basierend auf den Notwendigkeiten von baurechtlichen und städtebaulichen Aspekten, erfolgt eine Neuordnung der Zugänglichkeit für den kompletten Gebäudekomplex direkt von der Rhinstraße. Das dadurch entstehende Portal schafft eine Verbindung zwischen der Sporthalle im Bestand und dem zentralen Sportraum des Anbaus. Dabei ist auch die separate zeitliche und inhaltliche Nutzung beider Bereiche regelhaft gewährleistet.

Planungsstand

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt mit dem Bedarfsprogramm und der daraus resultierenden Variantenvorstellung vor.

Ein Bedarfsprogramm (BP)

vom 10.06.2020 durch SchulSp liegt vor. Die Bearbeitung erfolgte nach den Inhalten dieses Bedarfsprogrammes, welches vom Bedarfsträger aufgestellt wurde.

Eine Vorplanungsunterlage (VPU)

April 2022.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU)

geplant September 2023.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.600.000 € geschätzt.

Veranschlagungshinweis

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

Finanzierung

2024	800.000 €
2025	800.000 €
Gesamtkosten	1.600.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.840.000 € betragen.

Status

Die Maßnahme soll begonnen werden.

Kommentierung der Restkosten

- entfällt -

Sonstige Kostenauswirkung

Bauverwaltungskosten (Vorbereitung/Durchführung) €

Bauvorbereitungskosten (Vorbereitung/Durchführung) €

Folgekosten

[x] Nach Inbetriebnahme entstehen keine zusätzlichen Personal-, Verwaltungs- oder Bewirtschaftungsausgaben.

[] Nach Inbetriebnahme entstehen voraussichtliche Baufolgekosten:

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
		[] zusätzliche jährliche Personalausgaben			€	
		[] zusätzliche jährliche Verwaltungsausgaben			€	
		[] zusätzliche jährliche Bewirtschaftungsausgaben			€	

[] die Ermittlung der Baufolgekosten erfolgt bis

Lebenszyklusbetrachtung

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die zu erwartenden Nutzungskosten nach Fertigstellung der Baumaßnahme sind aufgrund der vorhandenen Planungstiefe noch nicht ausgewiesen. Deren Berechnung erfolgt im weiteren Planungsfortschritt Formular III 1323.H F. Für den Neubau wird von einer geschätzten Nutzungsdauer von mindestens 100 Jahren ausgegangen.

81208	124 A01	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung von Unterrichtsräumen.

81209	124 A01	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen	10.000	10.000	20.000	—
-------	------------	---	--------	--------	--------	---

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 51810, 81208, 81209 in den Kapiteln 3701 bis 3705 und bei Titel 52509 Kapitel 3700 bis 3705.

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung von Computerräumen und Beschaffung von interaktiven Tafeln.

81279	124 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	15.000	15.000	15.000	14.221,80
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Erneuerung und Erweiterung der Ausstattung der Essensausgaben und der Fachunterrichtsräume.

91921	850 A01	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	36.926,55
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zuführung an die Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei Lehr- und Lernmitteln (Titel 52509).

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 35921).

91922	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)	1.000	1.000	1.000	18.832,07
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zuführung an die Rücklage aufgrund von Minderausgaben bei den Titeln 51912 und 53405.

Im Rahmen der Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen können entsprechend § 7 Abs. 6 Schulgesetz (SchulG) Rücklagen gebildet werden (vgl. auch Erläuterung zu Titel 35922).

Gesamtausgaben		6.160.000	6.220.100	7.230.200	5.180.793,55
Prozentuale Veränderung		-14,8 %	1,0 %		

Sonderpädagogische
Förderzentren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3705						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	36.000	36.000	94.800	35.380,24
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	52.000	52.000	42.000	47.094,86
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	3.000	3.000	2.000	—
		Gesamteinnahmen	91.000	91.000	138.800	82.475,10
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.778.000	2.812.000	2.843.500	2.511.842,98
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.554.000	2.580.100	2.748.700	2.598.970,15
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	800.000	800.000	1.600.000	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	26.000	26.000	36.000	14.221,80
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000	2.000	2.000	55.758,62
		Gesamtausgaben	6.160.000	6.220.100	7.230.200	5.180.793,55
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.069.000	-6.129.100	-7.091.400	-5.098.318,45

Sportförderung

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Fachbereiches Sport im Schul- und Sportamt.

Im Bezirk Lichtenberg werden folgende Sportanlagen unterhalten:

1. Sporthalle Anton-Saefkow-Platz	Anton-Saefkow-Platz 5	10369 Berlin
2. Sporthalle Rhinstraße	Rhinstraße 127a	10315 Berlin
3. BVB-Stadion	Siegfriedstraße 71	10365 Berlin
4. Stadion Friedrichsfelde	Zachertstraße 50 / Eggersdorfer Straße 22	10315 Berlin
5. Stadion 1. Mai	Scheffelstraße 21	10367 Berlin
6. Hans-Zoschke-Stadion	Ruschestraße 90	10367 Berlin
7. Sportplatz Bornitzstraße	Bornitzstraße 83	10365 Berlin
8. Sportplatz Dolgenseestraße	Dolgenseestraße 42	10319 Berlin
9. Sportplatz Harnackstraße	Coppistraße 8	10365 Berlin
10. Sportplatz Hauffstraße	Hauffstraße 13	10317 Berlin
11. Sportanlage Fischerstraße	Fischerstraße 15	10317 Berlin
12. Sportplatz Storkower Straße	Storkower Straße 209	10367 Berlin
13. Tennisplatz Am Gutspark	Am Gutspark 5	10367 Berlin
14. Sportanlage Hohenschönhauser Straße	Hohenschönhauser Straße 76	10369 Berlin
15. Sportplatz	Neustrelitzer Straße 61	13055 Berlin
16. Sportplatz	Wartenberger Straße 123	13053 Berlin
17. Sportplatz Wartenberg	Fennpfuhweg 53	13059 Berlin
18. Tennisanlage Roedernstraße	Roedernstraße 17	13053 Berlin
19. Sport- und Freizeitanlage	Weißenseer Weg 100	10367 Berlin
20. Sporthalle	Seehausener Straße 5	13057 Berlin
21. Sporthalle	Edgarstraße 2	13055 Berlin
22. Sporthalle	Welsestraße 50	13057 Berlin
23. Sporthalle	Klützer Straße 36	13059 Berlin
24. Sporthalle	Klützer Straße 42	13059 Berlin
25. Sporthalle	Rudolf-Seiffert-Straße 37	10369 Berlin
26. Sporthalle	Ribnitzer Straße 1	13051 Berlin
27. Sporthalle	Gensinger Straße 56	10315 Berlin
28. Sport allgemein (in Sporthallen und auf Sportplätzen)		

Für Sport, Spiel u. ä. werden Grundstücke, Gebäude oder Räume nach § 63 LHO unentgeltlich oder teilweise unter Wert überlassen (Überlassung nach den Sportanlagen-Nutzungsvorschriften – SPAN).

Von den Ausgaben für Sportanlagen partizipieren auch 40 % der weiblichen Mitglieder der Lichtenberger Sportvereine.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Sportförderung

Gender Budgeting

Geschlechterspezifische Darstellung

Produkt: 75427 Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen			
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	41 %	59 %	-
	absolut: 492	absolut: 708	
Zielsetzung:	Die Eigenverantwortlichkeit der Vereine zu stärken, dabei berücksichtigt der Verein die Steigerung der Attraktivität auch für weibliche Nutzerinnen. Grundsätzlich steht eine hohe Auslastung der Sportanlage im Fokus		
Steuerungsmaßnahmen:	Berücksichtigung der Vereinsstruktur bei der Vergabe von Nutzerverträgen		

Produkt: 77673 Bereitstellung von Sportanlagen auf Sportstandorten			
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	24%	76%	-
	absolut: 70.668	absolut: 223.400	
Zielsetzung:	In Zusammenarbeit mit dem Bezirkssportbund und den Sportvereinen, die die bezirklichen Sportanlagen nutzen, sollen die bezirklichen Sportanlagen für weiblichen Nutzern attraktiver angeboten werden. Dabei steht jedoch grundsätzlich eine Erhöhung der Gesamtnutzerzahlen im Vordergrund.		
Steuerungsmaßnahmen:	Ausgewogene Berücksichtigung der Angebote bei der Jahresvergabe der Kapazitäten		

Produkt: 78422 Bereitstellung von Sportanlagen auf Schulstandorten			
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	42 %	58 %	-
	absolut: 48.154	absolut: 66.687	
Zielsetzung:	Eine Erhöhung der Gesamtnutzerzahlen im Vordergrund. Die noch vorhandenen ungenutzten Kapazitäten sollen vorrangig für Angebote, die Nutzerinnen ansprechen, genutzt werden.		
Steuerungsmaßnahmen:	Berücksichtigung bei der Jahresvergabe der Kapazitäten.		

Sportförderung

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

Einnahmen

11116	322 E03	Benutzungsentgelte	37.000	37.000	16.000	32.093,50
-------	------------	--------------------	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für die Nutzung von Sportanlagen und Sportstätten.

11903	322 E03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	1.000	1.000	—	350,87
-------	------------	--	-------	-------	---	--------

11906	322 E03	Ersatz von Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------------	-------	-------	-------	---

Es werden Einnahmen aus der privaten Nutzung von Fernsprechern erwartet.

11979	322 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	200,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	--------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere Einnahmen aufgrund von Vertragsstrafen und sonstige Einnahmen.

12401	322 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	47.600	47.600	50.000	54.614,56
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere aus der Benutzung von Sportflächen, Grundstücken, Grundstücksteilflächen, Gebäuden und Räumen durch gewerbliche Nutzer und Sportvereine, auch Einnahmen aus Vermietung von Standflächen für Werbetafeln.

26109	322 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	20.000	1.468,34
-------	------------	--	-------	-------	--------	----------

Erstattung der über Bauvorbereitungsmittel vorfinanzierten Ausgaben für die Vorbereitung von Baumaßnahmen.

28103	322 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	10.000	10.000	10.000	11.793,82
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Durch die verschiedensten Nutzer der Sportanlagen.

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.

Es werden Einnahmen aus Spenden erwartet.

34290	322 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen	1.000	1.000	1.000	47.600,93
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	1.000	1.000	—	256.200,03
-------	------------	---	-------	-------	---	------------

Gesamteinnahmen			101.600	101.600	100.000	404.322,05
Prozentuale Veränderung			1,6 %	—		

Ausgaben

42801	322	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	1.439.000	1.512.000	1.287.000	1.396.246,72
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

51101	322 A09	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	5.000	2.367,32
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Es werden Ausgaben für den allg. Geschäftsbedarf und für die Rundfunkbeiträge erwartet.

51140	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	40.000	35.261,62
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ergänzung, Reparatur, Wartung der Geräte und Einrichtungsgegenstände, Sportgeräte und Feuerlöscher. Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51168	322 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	7.000	5.555,26

Ausgaben für die Beschaffung, Ersatzbeschaffung bzw. Wartung der verfahrensabhängigen IuK-Technik für Arbeitsplätze in den Sportanlagen.

Weniger wegen der in den vergangenen Jahren abgeschlossenen Ausstattung der Sportanlagen.

51403	322 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	6.500	4.025,25
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Wartung und Reparatur, Zubehör und technische Überwachung der Fahrzeuge, auch für Treibstoffe und Öle.

51408	322 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	1.800	2.500	804,94
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Dienstkleidung für Sportplatz- und Hallenwarte.

51479	322 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.000	4.945,15
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Ergänzung der Hausapotheken, Arbeitsmaterial und Kreide zur Spielfeldmarkierung, Torf etc.

51701	322 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.035.000	1.066.000	1.132.000	1.138.601,26
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben werden für Fernwärme, Winterdienst, Strom, Gas, Wasser und Abwasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und Desinfektion, Steuern und Versicherungen sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erwartet.

51900	322 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	—	250.000	771.547,05
-------	------------	--	---------	---	---------	------------

Baumaßnahmen zur Mängelbeseitigung bzw. zur Gefahrenabwehr an Sportplätzen und Sporthallen
Mehr wegen Abbau des Sanierungsstaus und Preissteigerungen.

51910	322 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	40.000	—	30.000	23.383,06
-------	------------	-----------------------------	--------	---	--------	-----------

Ausgaben für kleine Unterhaltungsmaßnahmen, Reparaturen o. ä. bis zum Auftragswert von 10.000 € im Einzelfall und Ersatzbeschaffungen von Zubehör o. ä. bis zu 5.000 € im Einzelfall.

51920	322 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	3.000	—	1.000	1.412,39
-------	------------	--	-------	---	-------	----------

Wartung und Instandhaltung von Notruftelefonen an Sportstätten.

52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	163.000	166.000	160.000	155.898,63
-------	------------	-------------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben insbesondere für die Pflege der Kunststoffrasenplätze.

52601	322 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	—	2.147,83
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	---	----------

Rechtsstreitigkeiten aus Haftungsfragen, die sich aus den Immobilien des Fachvermögens Sport ergeben.

54010	322 A09	Dienstleistungen	69.400	69.400	73.000	69.378,08
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Dienstleistungen der Sportvereine im Rahmen erweiterter Schlüsselverträge.
Derzeit existieren für folgende Sportvereine erweiterte Schlüsselverträge:

TSV Lichtenberg e.V.
SV Lichtenberg 47 e.V. (2)
SV Bau Union Berlin e.V. (2).

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54040	322 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	16.737,21

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Durchführung von Wettbewerben, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsschädigungen sowie der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

54079	322 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für Repräsentationen, Empfänge, Feierlichkeiten und sonstige Veranstaltungen auch für die Miete von Heizkostenverteilern

54690	322 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben 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).

Ausgaben aus erwarteten Spenden, die im Einzelnen vorher noch nicht planbar sind

68123	322 T	Ehrungen, Preise	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere Pokale, Ehren- und Wanderpreise anlässlich von Ehrungen für Sportler/innen

68432	322 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	20.000	20.000	20.000	20.000,00
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Es werden Ausgaben für Zuschüsse zu sozialen Projekten (auf Anfrage) erwartet. Gleichfalls werden hier die Ausgaben für Sondermittel der Bezirksverordnetenversammlung für den Sportbereich veranschlagt. Ebenfalls werden die Mittel für die Zuwendung an den Bezirkssportbund ausgewiesen.

71506	322	Erweiterung eines Sportfunktions- gebäudes um 4 Umkleiden mit 2 Dusch/Sanitarräumen	—	—	—	216.941,84 R 152,30
-------	-----	---	---	---	---	------------------------

71600	322	Erneuerung der teilfläche Skat er, Weißenseer Weg 100	—	—	—	22.573,66
-------	-----	--	---	---	---	-----------

71616	322	Umbau Laufbahn, Großspielfeld, Nebenanlagen BVB Stadion, Sie gfriedstraße 71	—	—	—	256.200,03
-------	-----	--	---	---	---	------------

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pau- schale Zuweisung	—	—	—	400.426,34
-------	------------	--	---	---	---	------------

Gesamtausgaben			2.972.200	2.886.200	3.023.000	4.544.453,64
Prozentuale Veränderung			-1,7 %	-2,9 %		

Sportförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3715						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	87.600	87.600	68.000	87.258,93
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.000	12.000	31.000	13.262,16
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	1.000	47.600,93
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	—	256.200,03
		Gesamteinnahmen	101.600	101.600	100.000	404.322,05
411- 462		Personalausgaben	1.439.000	1.512.000	1.287.000	1.396.246,72
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.512.200	1.353.200	1.715.000	2.232.065,05
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.000	21.000	21.000	20.000,00
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	495.715,53
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	400.426,34
		Gesamtausgaben	2.972.200	2.886.200	3.023.000	4.544.453,64
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.870.600	-2.784.600	-2.923.000	-4.140.131,59

Funktionsübersicht

Einzelplan 38

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
321	Park- und Gartenanlagen	1.469.600	1.469.600
32	Sport und Erholung	1.469.600	1.469.600
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	4.000	4.000
33	Umwelt- und Naturschutz	4.000	4.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.473.600	1.473.600
422	Raumordnung und Landesplanung	6.000	6.000
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	6.000	6.000
430	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	406.000	426.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	406.000	426.000
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	412.000	432.000
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	2.710.300	2.722.700
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	2.710.300	2.722.700
725	Gemeindestraßen	303.000	303.000
72	Straßen	303.000	303.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3.013.300	3.025.700
850	Rücklagen	0	0
85	Rücklagen	0	0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	1.000
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	1.000
8	Finanzwirtschaft	1.000	1.000
Summe Einnahmen		4.899.900	4.932.300

Funktionsübersicht

Einzelplan 38

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
321	Park- und Gartenanlagen	7.150.800	6.769.400
322	Sport	20.000	20.000
32	Sport und Erholung	7.170.800	6.789.400
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	250.000	0
33	Umwelt- und Naturschutz	250.000	0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	7.420.800	6.789.400
422	Raumordnung und Landesplanung	11.439.100	11.925.400
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	11.439.100	11.925.400
430	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	1.302.100	1.363.100
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	1.302.100	1.363.100
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	12.741.200	13.288.500
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	404.000	200.000
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz	404.000	200.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	404.000	200.000
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	4.888.400	4.035.000
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	4.888.400	4.035.000
725	Gemeindestraßen	7.047.500	8.637.500
72	Straßen	7.047.500	8.637.500
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	11.935.900	12.672.500
850	Rücklagen	0	0

Funktionsübersicht

Einzelplan 38

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
85	Rücklagen	0	0
8	Finanzwirtschaft	0	0
Summe Ausgaben		32.501.900	32.950.400
EINNAHMEN		4.899.900	4.932.300
AUSGABEN		32.501.900	32.950.400
ÜBERSCHUSS		~	~
FEHLBETRAG		- 27.602.000	- 28.018.100

Tiefbau und Straßenverwaltung**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und die Ausgaben des Straßen- und Grünflächenamtes, dem die Verwaltung des Straßenlandes, der Bau und die Instandsetzung von Straßen und der sonstigen Straßeneinrichtungen, die Straßenaufsicht, die Straßenverkehrsbehörde sowie die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der StVO obliegen.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11102	711 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
Ersatzvornahmen (Beseitigung ungenehmigter Sondernutzung (u. a. Kioske), Beseitigung von Gefährdungen im öffentlichen Straßenland) aufgrund von Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Berliner Straßengesetz und dem ASOG i. V. m. VwVG (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 54012)						
11105	711 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	150.000	150.000	140.000	197.788,08
Gebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichem Straßenland, Gebühren für die Herstellung von Gehwegüberfahrten und für Auskünfte nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG)						
11153	711 E03	Gebühren nach Bundesrecht	235.000	235.000	255.000	246.330,60
Gebühren gemäß Gebührenverordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) im Zusammenhang mit der Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach StVO durch die Straßenverkehrsbehörde						
11154	711 E03	Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Was- serbetriebe (BWB)	956.000	956.000	956.000	955.858,00
Sondernutzungsgebühren für Rohrkanalnetze der Berliner Wasserbetriebe (BWB) Bis inkl. 2021 wurden diese auf dem Ukt 106 des Titels 11155 vereinnahmt.						
11155	711 E03	Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen	1.300.000	1.300.000	1.444.000	1.234.121,93
Einnahmen entsprechend der Berechnung nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichen Straßen (SNGebV) nach dem Berliner Straßengesetz (§27 Abs.2), Einnahmen der Straßenverkehrsbehörde						
11201	711 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	152,00
Geldbußen nach OwiG i. V. m. dem Berliner Straßengesetz Die mit diesen Einnahmen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.						
11903	725 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen aufgrund von Schadenersatzleistungen Zahlungen von Anderen für die Beseitigung von Beschädigungen an Straßeneinrichtungen werden im Titel 11904 eingenommen.						
11904	725 E01	Ersatz von Aufwendungen für Maß- nahmen nach dem Berliner Stra- ßengesetz	300.000	300.000	300.000	596.421,42
Ersatz von Aufwendungen für die Herstellung von Gehwegüberfahrten, für die Wiederherstellung der Straßenflächen nach Aufgrabungen von Telekommunikationsfirmen nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG) und Einnahmen aus Schadenersatzleistungen für die Beseitigung von Beschädigungen an Straßeneinrichtungen Den Einnahmen sollen grundsätzlich gleichhohe Ausgaben gegenüberstehen. (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 52119)						
11934	711 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge			10.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
11979	711 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	66,00

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck und sonstige Einnahmen

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
12290	332 E01	Einnahmen aus zweckgebundenen Nebentgelten des Dualen Systems	1.000	1.000	1.000	38.931,48	

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

Einnahmen werden erwartet für umweltschutzfördernde Maßnahmen aus Zahlungen des Dualen Systems

12401	711 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.000	9.300	—	9.303,60
-------	------------	---	-------	-------	---	----------

diverse Miet-/Pachteinnahmen über SGA IV 8

26101	711 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	58.300	69.400	70.000	60.112,67
-------	------------	--------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Entgelte für Verwaltungsleistungen nach der Allgemeinen Anweisung für die Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben Berlins (A-Bau) für die Bauleitung zur Wiederherstellung von Deckenschlüssen nach Aufgrabungen von Leitungsverwaltungen sowie Erstattung von Bauherrenleistungen als Pauschalbetrag

26109	725 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	1.000	7.255,13
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Erstattung der über Bauvorbereitungsmittel vorfinanzierten Ausgaben für die Vorbereitung von den Investitionsmaßnahmen

28290	725 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

Es werden zweckgebundene Einnahmen in Verbindung mit Leistungen für Dritte erwartet.

34101	725 E03	Erschließungsbeiträge			20.400	—
-------	------------	-----------------------	--	--	--------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	877.814,43
-------	------------	---	---	---	---	------------

Gesamteinnahmen	3.014.300	3.026.700	3.202.400	4.224.155,34
Prozentuale Veränderung	-5,9 %	0,4 %		

Ausgaben

42201	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	626.000	653.000	525.000	425.324,21
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	711	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.199.000	2.419.000	2.193.000	2.404.539,35
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	711	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	9.000	9.000	—	—
-------	-----	--	-------	-------	---	---

44100	711	Beihilfen für Dienstkräfte	12.300	12.700	24.700	11.530,07
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	711 A09	Geschäftsbedarf	7.500	7.500	9.000	6.711,09
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Papier, Stempel, sonstigen Geschäfts- u. Bürobedarf, Fachliteratur, DIN-Vorschriften, Ergänzungslieferungen, Gebühren für va-Endgeräte wie Handys, Fax, W-LAN-Hotspots

51136	711 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	2.500	2.500	4.000	225,55
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Beschaffung von Toner und Patronen für va-luK-Technik (wie Farbdrucker SGA II und V; Plotter SGA II; Fax)

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51140	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.200	9.200	10.000	9.159,68

Beschaffung und Wartung von Büroinventar (u. a. Sitz-Steh-Bildschirmtische), auch für neue Mitarbeiter

51168	711 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.500	1.000	2.000	159,18
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Beschaffung von notwendigen Zweitmonitoren oder Spezialmäusen, Beschaffung va-Endgeräte wie Handys, W-LAN-Hotspots; in 2024: 4.500 EUR für Beschaffung von 2 Verkehrszählgeräten SGA II / V

51185	711 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.800	6.800	4.800	9.858,96
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Lizenz- und Wartungsverträge u. a. ORCA, CAD, STL, ZEDAL, RZI, BricsCAD

51408	711 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	122,84
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	--------

Insbesondere für Begeher und Mitarbeiter mit Außendiensttätigkeiten

51701	725 A08	Bewirtschaftungsausgaben	6.000	6.000	4.000	4.478,69
-------	------------	--------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben, insbesondere für Straßenreinigung (für noch nicht geklärte Fälle – z. B. Entwicklungsgebiet Karlshorst II – muss zunächst verauslagt werden), Schneeabfuhr, Wasser, Entwässerung und Grundsteuern (Straßenland, auf dem z. B. Kioske stehen, wofür wir Einnahmen erzielen, ist nicht Grundsteuerbefreit wie restliches Straßenland)

51715	711 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	17.800	19.500	16.300	11.283,72
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Nebenkosten aus der Anmietung von Räumen in Alt-Friedrichsfelde 60 (Garagenflächen) entsprechend Mietvertrag mit der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM); Ansätze sind Zuarbeit von FM

51801	725 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.500	4.500	2.000	2.501,77
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Nutzungsentgelte für private Flächen im öffentlich gewidmeten Straßenland (Berliner Straßengesetz); zusätzliche Anträge auf Nutzungsentschädigung (inkl. Nachzahlungen) nicht ausschließbar – siehe 2023

51803	711 A09	Mieten für Maschinen und Geräte			1.600	—
-------	------------	---------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51820	711 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	11.800	11.800	11.600	11.594,28
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietausgaben entsprechend den vertraglichen Verpflichtungen mit der BIM für die Nutzung von Flächen und Gebäudeteilen (Lagerplatz und Garagenflächen) in Alt-Friedrichsfelde 60; Ansätze wurden von FM zugearbeitet

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
52101	725 A03	Unterhaltung des Straßenlands	6.186.000	6.186.000	5.719.000	5.719.000,00	

Die Ausgaben sind für Unterhaltungsmaßnahmen der Verkehrssicherungspflicht auf der Basis des Berliner Straßengesetzes vorgesehen, insbesondere für

- die Instandsetzung von Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen,
- die Beseitigung von Schad- und Gefahrenstellen in allen Teileinrichtungen der Straße,
- die Beseitigung von Beschädigungen an Straßeneinrichtungen,
- die Erfüllung verkehrsbehördlicher Anordnungen, wie Markierungen,
- die Erneuerung und Ergänzung von Straßenzubehör, wie Schutzgitter, Beschilderungen u. a.,
- die Unterhaltung der Notwasserbrunnen
- Beseitigung gefährlicher Abfälle bei Tiefbaumaßnahmen Dritter, Beseitigung von Ratten o. Ä.
- Beschaffung und Wartung von Dialogdisplays (100.000 €)

52119	725 A10	Maßnahmen nach dem Berliner Straßengesetz zu Lasten anderer	300.000	300.000	300.000	588.470,55 R 7.950,87
-------	------------	---	---------	---------	---------	--------------------------

Vorgesehen sind Maßnahmen für die Herstellung und Änderung von Gehwegüberfahrten, Maßnahmen für die Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen nach Beendigung der Sondernutzung, Wiederherstellung der Straßenflächen nach Aufgrabungen von Lizenznehmern nach dem Telekommunikationsgesetz und für Beseitigung von Beschädigungen an Straßeneinrichtungen, wenn der Verursacher bekannt ist.

Den Ausgaben sollen grundsätzlich gleichhohe Einnahmen gegenüberstehen (vgl. Erläuterung zu Titel 11904).

52190	711 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 Mittel sollen für sonstige zu erwartende zweckgebundene konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden.

52501	711 A09	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	6.000	6.098,31
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für kostenpflichtige Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter/innen, erhöhter Bedarf für neue Mitarbeiter*innen für Fachlehrgänge an der VAK, außerhalb der VAK und für Schulung e-Vergabe; vu-IUK-Fortbildung

52601	711 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Begleichung der Gerichts- und Anwaltskosten nach Beendigung von Gerichtsverfahren auf Grund von Schadensfällen (Forderungen Dritter)

52610 (neu)	711 A09	Gutachten	50.000	51.000		
----------------	------------	-----------	--------	--------	--	--

Gutachten (z.B. Verkehrsberuhigung)

52703	711 A09	Dienstreisen	10.000	10.000	10.500	8.085,65
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für dienstliche Fahrten (am Ort und auswärts)
Fahrtkostenerstattungen (Wegstreckenentschädigungen u. Umweltkarten)

53111	711 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.000	5.000	6.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Stellenausschreibungen

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54002	711 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	3.500	3.500	5.000	1.570,80

Ausgaben für Maßnahmen des Personal- und Organisationsmanagement inkl. PM-Konzept; enthält auch Ausgaben für das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie Ausgaben für die externe Mitarbeiterberatung; Titel ab 2022 dezentral - vorher zentral über Kapitel 3304 (SE Personal)

54012	711 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Zwangsausführungen im Rahmen der Straßenaufsicht nach dem Berliner Straßengesetz und ASOG i. V. m. VwVG
Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 11102 geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

54036	711 A09	Entnahme von Proben	1.500	1.500	1.500	—
-------	------------	---------------------	-------	-------	-------	---

Regelmäßige Beprobung der Notwasserbrunnen auf Trinkwasserqualität durch das Gesundheitsamt; Kosten trägt SGA; für das SGA sind Termine der Beprobung nicht im Voraus bekannt; keine jährliche Abrechnung
Die Notwasserbrunnen im Bezirk dienen der Vorsorge zur Deckung des lebensnotwendigen Bedarfs an Trinkwasser zur Versorgung der Zivilbevölkerung und der Streitkräfte im Verteidigungsfall gemäß § 1 WasSG (Wassersicherstellungsgesetz).

54040	725 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	50.000	6.222,14
-------	------------	------------------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen der bestätigten Investitionsplanung, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere
die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
die Durchführung von Wettbewerben,
die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
die Zahlung von Räumungsschädigungen sowie
der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

54079	711 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
73800	725	Grundhafter Ausbau der Treskow allee von der Waldowallee bis nach der Marksburgstraße	500.000	—	440.000	272.613,03

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit

Mit der Sanierung der Treskowallee im Bereich Marksburgstraße / Dorotheastrasse bis Waldowallee sind mehrerer infrastrukturelle und strategische Ziele verbunden. Zum einen wird durch die BWB die Wasserent- und -versorgung durch den Einbau neuer Kanäle sichergestellt, zum anderen werden durch die Wiederherstellung der maroden Fahrbahnen in Verbindung mit lärmindernden Asphalt die Aufgaben der Straßenunterhaltung (Herstellung der Verkehrssicherheit) umgesetzt und gleichzeitig, auch als Reaktion auf viele Bürgerbeschwerden, der Verkehrslärm gesenkt.

Planungsstand

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) vom 12/2021 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.500.000 € geschätzt.

Finanzierung

bis 2022	272.613,03 €	
2023	440.000,00 €	
2024	500.000,00 €	
zzgl. Rest	1.287.386,97 €	Rücklage pauschale Zuweisung für Investitionen
Gesamtkosten	2.500.000,00 €	

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten 2.500.000 € betragen.

Status

Die Maßnahme wurde begonnen und soll in 2025 abgeschlossen werden.

Durch Bauzeitverlängerung, gestiegene Baukosten durch Ukraine-Krieg und Energieknappheit ergeben sich mittlerweile absehbare Mehrkosten von ca. 500.000 €

Kommentierung der Restkosten

Die Restkosten in Höhe von 1.287.386,97 € sollen in 2023 und 2024 zusätzlich zum Ansatz kassenwirksam werden.

73802	711	Herstellung eines Gehwegs an d er Straße 3 in Wartenberg	—	—	—	69.536,11
-------	-----	---	---	---	---	-----------

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
73803	725	Umbau und Sanierung der Schlichtallee	—	1.400.000	—	—	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 eingegangene VE	0	0	0
VE Plan 2023	500.000	1.300.000	0

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Schlichtallee muss aus Verkehrssicherheitsgründen zwischen Hauptstraße und der östlichen Bahnbrücke grundhaft saniert und ausgebaut werden. Die erheblich schadhafte Fahrbahnen sind dabei zu erneuern und in der Gradiente anzupassen, so dass pro Fahrtrichtung eine lichte Brückenhöhe von 4,5 m angeboten werden kann. Für die bei Starkregen regelmäßig überfluteten Fahrbahnen sollen dabei einen neuen Regenwasserkanal erhalten, der die Fahrbahnen im Wannbereich entwässert. Dabei sollen die Gehwege neu hergestellt und die Radwege beidseitig der Schlichtallee angelegt werden. Die Schlichtallee ist Inhalt der Drucksache DS/1377/VIII.

Planungsstand

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 2.000.000 € geschätzt.

Veranschlagungshinweis

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im I. Quartal 2024 vorliegen werden. Zurzeit erfolgt die Ausschreibung der Straßenplanung.

Finanzierung

2025	1.400.000 €
2026	600.000 €
Gesamtkosten	2.000.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten 2.100.000 € betragen.

Status

Die Ausschreibung der Planung der Maßnahme ist in Vorbereitung.

73806	725	Neubau Rheinpfalzallee zw. Treiskowallee und J.-Zoschke-Straße	—	680.000	680.000	—
-------	-----	--	---	---------	---------	---

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit

Dieser Straßenabschnitt ist bisher noch unbefestigt. Die Straße hat auch keine Regenentwässerung. Es hat schon mehrfach Beschwerden gegeben, dass bei Starkregen Wasser von der Straße auf ein Anliegergrundstück geflossen und dabei die Tiefgaragen vollgelaufen sind. Um Haftungen des Bezirkes wegen Schäden infolge von Regenwasserablauf auf private Grundstücke abzuwenden und wegen der häufig notwendigen Schlaglochbeseitigung der unbefestigten Straßenfläche soll die Straße erstmalig grundhaft mit einer Straßenentwässerung ausgebaut werden.

Planungsstand

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 680.000 € geschätzt.

Veranschlagungshinweis

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im III. Quartal 2024 vorliegen werden.

Finanzierung

2025	680.000 €
Gesamtkosten	680.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 750.000€ betragen.

Status

Für die Maßnahme wird in 2023 die Planung ausgeschrieben.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
73807	711	Instandsetzung der Landsberger Allee zw. Vulkanstraße und Wei ßenseer Weg	800.000	400.000	—	—

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit

In der Landsberger Allee im o.a. Abschnitt müssen 4 Haupttrinkwasserleitungen wegen Bruchgefahr ausgetauscht werden. Dies ist von den BWB für das Jahr 2023/24 vorgesehen. Im Anschluss erfolgt die Sanierung der nördlichen Fahrbahn der Landsberger Allee, wobei sich die BWB mit ca. 40 % beteiligen. Die Planung wurde noch nicht begonnen. Die Investitionsmittel waren bereits für 2021 bewilligt, konnten allerdings aufgrund der Verschiebungen der Baumaßnahme der BWB auf 2023 nicht umgesetzt werden.

Planungsstand

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.200.000 € geschätzt.

Veranschlagungshinweis

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2024 vorliegen werden.

Finanzierung

2024	800.000 €
2025	400.000 €
Gesamtkosten	1.200.000 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten 1.250.000 € betragen.

Status

Für die Maßnahme wird in 2023 die Planung ausgeschrieben.

Es ist vorgesehen, dass die Maßnahme in 2024, in Abhängigkeit der Arbeiten der Wasserbetriebe, begonnen werden kann.

73808	711	Getrennter Geh- und Radweg in der Falkenberger Chaussee-Dorfstraße zw. Welsestraße und Dorfstraße	550.000	400.000	860.000	—
-------	-----	---	---------	---------	---------	---

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit

Entlang der Falkenberger Chaussee und Dorfstraße soll ein eigenständiger und klar abgegrenzter Geh- und Radweg eingerichtet werden. Hierzu liegt ein BVV-Beschluss vom 28.05.2020 vor.

Es soll ein Lückenschluss zwischen den bestehenden Geh- und Radwegen an der Falkenberger Chaussee und der Dorfstraße zwischen Welsestraße und abzweigender Dorfstraße geschaffen werden. Dieser Geh- und Radweg dient als Schulweg.

Planungsstand

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 950.000 € geschätzt.

Veranschlagungshinweis

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im I. Quartal 2024 vorliegen werden.

Finanzierung

2024	550.000 €
2025	400.000 €
Gesamtkosten	950.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten 1.000.000 € betragen.

Status

Die Ausschreibung der Planung der Maßnahme ist in Vorbereitung.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
73814	725	Neubau Erschließungsstraße, de s westlichen Gehweges und der Grünfläche am Dolgenseecenter	—	—	—	737.807,60
73815	711	Neubau der Fahrbahn der Tresko wallee von Marksburgstraße bis Rheinsteinststraße	—	—	—	40.006,83
73820	725	Verkehrsanbindung als Begleitmaßnahme zum senatsfinanzierten Schulprojekt "Neubau der Schule (ISS/Gymnasium) Allee der Kosmonauten 20-22" durch die HOWOGE	—	—	—	4.790,20
73821	711	Verkehrsanbindung als Begleitmaßnahme zum senatsfinanzierten Schulprojekt "Neubau der Schule (ISS/Gymnasium) Am Breiten Luch" durch die HOWOGE	150.000	—	200.000	—

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verkehrsanbindung als Begleitmaßnahme Für das senatsfinanzierten Schulprojekt "Neubau der Schule (ISS/Gymnasium) Am Breiten Luch 3" durch die HOWOGE müssen möglichen Verkehrsanbindungen/ Infrastrukturmaßnahmen zur Erreichbarkeit des Schulstandorts geplant und umgesetzt werden. Hierfür müssen entsprechende Mittel in der Investitionsplanung vorgesehen werden.

Planungsstand

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 350.000 € geschätzt.

Veranschlagungshinweis

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

Finanzierung

	2023	200.000 €
	2024	150.000 €
	Gesamtkosten	350.000 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten 370.000 € betragen.

Status

Die Bauplanungsunterlage befindet sich in der finalen Prüfung.

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
73822 (neu)	711	Verkehrsanbindung als Begleitmaßnahme zum senatsfinanzierten Schulprojekt "Neubau der Grundschule Ausweichfläche: Drehscheibe, Wustrower Str. 22"	400.000	—		2022

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit

Verkehrsanbindung als Begleitmaßnahme für Verkehrsanbindung als Begleitmaßnahme zum senatsfinanzierten Schulprojekt "Neubau der Grundschule Ausweichfläche: Drehscheibe, Wustrower Str. 22" müssen möglichen Verkehrsanbindungen / Infrastrukturmaßnahmen zur Erreichbarkeit des Schulstandorts geplant und umgesetzt werden. Hierfür müssen entsprechende Mittel in der Investitionsplanung vorgesehen werden.

Planungsstand

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 400.000 € geschätzt.

Veranschlagungshinweis

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen im II. Quartal 2024 vorliegen werden.

Finanzierung

	2024	400.000 €
Gesamtkosten		400.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten 420.000 € betragen.

Status

Zur Zeit erfolgt die Ermittlung der notwendigen Maßnahmen.

82164	725	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen	50.000	60.000	50.000	1.907,41
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Es besteht eine Prioritätenliste mit geplanten Grundstücksankäufen (u. a. gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz). Die Abarbeitung der Vorgänge und der Erwerb erfolgen nach Verhandlungsfortschritt durch das Facility Management und nach der Höhe der verfügbaren Plansummen (einschließlich Rücklagen aus Vorjahren).

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	2.680.153,25
Gesamtausgaben			11.935.900	12.672.500	11.141.000	13.033.751,27
Prozentuale Veränderung			7,1 %	6,2 %		

Tiefbau und Straßenverwaltung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3800						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.954.000	2.955.300	3.110.000	3.278.973,11
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	60.300	71.400	72.000	67.367,80
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	—	—	20.400	—
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	877.814,43
		Gesamteinnahmen	3.014.300	3.026.700	3.202.400	4.224.155,34
411- 462		Personalausgaben	2.846.300	3.093.700	2.742.700	2.841.393,63
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.639.600	6.638.800	6.168.300	6.385.543,21
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	2.400.000	2.880.000	2.180.000	1.124.753,77
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	50.000	60.000	50.000	1.907,41
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	2.680.153,25
		Gesamtausgaben	11.935.900	12.672.500	11.141.000	13.033.751,27
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.921.600	-9.645.800	-7.938.600	-8.809.595,93

Grün- und Freiflächen

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Straßen- und Grünflächenamtes, dem die Errichtung und Verwaltung der Grünanlagen des Bezirks obliegen. Die Ausgaben zur Bewirtschaftung folgender Gärtnerstützpunkte werden ebenfalls hier veranschlagt.

Gensinger Straße 105,	10315 Berlin
Liepnitzstraße 33,	10319 Berlin
Schwarzmeerstraße 57,	10319 Berlin
Schulze-Boysen-Straße 40,	10365 Berlin
Paul-Junius-Straße 73,	10369 Berlin
Alt Friedrichsfelde 60,	10319 Berlin
Werkhof/Fuhrpark, Zu den Krugwiesen 10	13057 Berlin

Das Aufgabengebiet des Straßen- und Grünflächenamtes umfasst auch die Bewirtschaftung der Naturschutzstation Malchow, Dorfstraße 35 in 13051 Berlin. Weiterer Bestandteil des Aufgabengebietes ist die Ausbildung von Lehrlingen und die Bewirtschaftung der Ausbildungsstätte Gotlindestraße 46 in 10365 Berlin.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Gender Budgeting

Geschlechterspezifische Darstellung (Bezirke)

Produkt: 80935 Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen			
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche nach Altersgruppen, Geschlecht sowie Behinderung differenziert, Betreuungs-/ Begleitpersonen		
Nutzungsanalyse:	Mädchen	Jungen	divers
	33 %	67 %	0 %
Zahlen auf 2022 bezogen	absolut: 8.609	absolut: 18.601	absolut: 0
Nutzungsanalyse:	<p>Eine einheitliche gendergerechte Nutzeranalyse erfolgte letztmalig für alle berliner Bezirke 2013/ 14 durch Fachbüros.</p> <p>Eine klassische geschlechterrelevante Nutzungsanalyse erfolgte seitdem aus Kapazitäts- und Budgetsgründen nicht mehr.</p> <p>Im Zuge der Erarbeitung des Landschaftsrahmenplans durch UmNat/ FB NL wurde von zwei Werkstudentinnen eine Qualitätsbewertung der öffentlichen Spielplätze (Bestandsanalyse) durchgeführt. In diesem Rahmen wurden das Nutzungspotential im Kontext zu Ausstattungsmerkmalen, Spielwert und Nutzungspotential von unterschiedlichen Nutzergruppen untersucht. Diese ermöglichen Rückschlüsse über die gendergerechte Nutzung und Gestaltung der öffentlichen Spielplätze in Lichtenberg. (siehe Anlage)</p>		

Grün- und Freiflächen

Zielsetzung:	<p>Um den Gender-Mainstreaming- Ansatz zu genügen orientiert sich das Spiel- und Bewegungsangebot am geschlechterdifferenzierten und interkulturellen Bedarf und soll gleichzeitig geeignet sein über stereotype Rollenzuschreibung hinauszuführen und die Wahlmöglichkeiten aller Geschlechter zu erweitern. Bei der Nutzung der bezirklichen Gesamtspielplatzfläche wird für Mädchen und Jungen mit und ohne Behinderung eine gleichberechtigte Nutzung angestrebt.</p> <p>(Quotenregelung)</p> <p>Der wirtschaftliche Einsatz der Sach-/ Personalmittel erfolgt unter Berücksichtigung natürlicher/ ökologischer Grundsätze und Erhaltung/ Gewährleistung der Verkehrssicherheit.</p> <p>(Produkt- und Qualitätsziele Produkt 80935 - Produktblatt Version 27/ 2023- Stand: 01.01.2023).</p> <p>Durch gezielte Maßnahmen und Beteiligungsprozesse soll sich das Spielangebot am geschlechterdifferenzierten und interkulturellen Bedarf orientieren.</p> <p>Das Potential liegt vor allem in der Neugestaltung und Planung von Spielplätzen.</p> <p>Für das Monitoring, der Qualitätskontrolle bedarf es zusätzlicher personal- und Sachmittel.</p> <p>Ausstattungsmerkmale in Jugendspielbereichen müssen gestalterisch verbessert und um Mädchenangebote sowie einer gestalterischen Qualität verbessert werden. Eine Inklusive barrierearme Gestaltung mit Angeboten für alle Nutzergruppen muss fokussiert werden.</p> <p>Die Schaffung/ Integration von inklusiven Spielangeboten und barrierearmer Flächen bedarf der Sicherstellung zusätzlicher Investitionsmittel. Öffentliche Spielanlagen sollen sich am Ziel: „Design for all“ sowie nach DIN 18034 – 1 ausrichten</p>
Steuerungsmaßnahmen:	
<i>Gegebenenfalls weitere Rubriken wie Produktkosten Vorjahr, Budget laufendes Jahr, Indikatoren, Vergleichende Betrachtungen</i>	

Grün- und Freiflächen

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

Einnahmen

11102	422 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Ersatzvornahmen für sofort erforderliche Ordnungsaufgaben, wie Zwangsmaßnahmen nach der Baumschutzverordnung in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz u. a., die aus Haushaltsmitteln vorzufinanzieren und dem Verursacher in Rechnung zu stellen sind (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 54012)

11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	1.000	1.000	1.000	1.261,08
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	2.000	2.000	2.000	1.950,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Einnahmen insbesondere nach der Umweltschutzgebührenordnung im Zusammenhang mit der Sondernutzung von öffentlichen Grünanlagen

11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Naturschutzrecht	1.000	1.000	1.000	88.051,11
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

Zweckgebundene Einnahmen insbesondere für Ausgleichsabgaben nach dem Naturschutzrecht gemäß Kochschen Gutachten

11201	422 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	3.000	3.000	2.000	3.014,22
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Verwarnungsgelder, Geldbußen und Zwangsgelder wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, einschließlich Gebühren sowie Gerichts- und Verwaltungskosten

11924	321 E02	Werbeerlöse	10.600	10.600	11.000	10.649,52
-------	------------	-------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für die Aufstellung von Werbetafeln auf öffentlichen Grünflächen

11934	422 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1.000	1.000	1.000	38,82
-------	------------	------------------------------------	-------	-------	-------	-------

11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für Schadensersatzleistungen von Privatpersonen aufgrund von Beschädigung und Zerstörungen am Eigentum des Landes Berlin

12401	321 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.435.000	1.435.000	1.200.000	1.163.550,52
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Einnahmen aus der operativen kurzfristigen Vergabe von Grünflächen zur Sondernutzung, Pacht- und Wohnlaubenentgelte nach dem Kleingartengesetz im Bereich Kleingärten sowie landwirtschaftlicher Flächen sowie der Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben für Straßenreinigung und Steuern von Kleingartenanlagen

Ansatzerrhöhung 2024/25 gegenüber 2022:

Einnahmen von ehem. KGA 1932 wurden bis 2022 auf dem Verwahrkonto 9345/10003/118 eingenommen. Nach Auflösung des Verwahrkontos werden die Einnahmen von Pacht und Wohnlaubenentgelt bei 3810/12401 veranschlagt. Die Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten werden ab 2024 bei 3810/51701 abgebildet.

13203	321 E03	Verkauf von beweglichem Vermögen	20.000	20.000	20.000	65.268,00
-------	------------	----------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen

26101	321 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--------------------------------	-------	-------	-------	---

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
26109	321 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	80.000	91.792,84	

Erstattung der über Bauvorbereitungsmittel vorfinanzierten Planungsleistungen für Investitionsmaßnahmen

28290	321 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	15.358,10
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

Zweckgebundene Einnahmen insbesondere aus Spenden für die Unterhaltung der Grünanlagen z. B. für Bäume und Spielplätze

35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	359.200,59
-------	------------	---	---	---	---	------------

Gesamteinnahmen	1.478.600	1.478.600	1.322.000	1.800.134,80
Prozentuale Veränderung	11,8 %	—		

Ausgaben

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	232.000	242.000	165.000	114.669,96
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	10.879.000	11.355.000	11.234.000	10.991.590,73
-------	-----	---	------------	------------	------------	---------------

42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	22.388,32
-------	-----	--	---	---	---	-----------

42821	422	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	320.000	320.000	320.000	216.441,84
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	8.100	8.400	4.900	7.613,95
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-------	----------

51101	321 A09	Geschäftsbedarf	18.000	18.000	20.000	4.673,85
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Bürobedarf, Vordrucke, Papier, Ergänzungslieferungen für Fachliteratur und Gesetze und GEZ-Gebühren, Gebühren für verfahrensabhängige Endgeräte wie Handys, Fax, WLAN-Hotspots usw.

51136	321 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	1.139,23
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Beschaffung von Toner und Patronen für die verfahrensabhängige IUK-Technik wie Farbdrucker, Plotter, Fax, auch alle Patronen für die Rievire

51140	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	182.000	180.000	160.000	158.949,80
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Beschaffung und Reparatur von Werkzeugen, Maschinen sowie Büromöbiliar für die Rievire, den Werkhof, die Verwaltung und die Lehrlingsausbildung

Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und von Stühlen auch für die Außenstellen und für neue Mitarbeiter.

Ansatzhöhung 2024/2025 gegenüber 2022 wegen Preissteigerungen und Personalzuwachs

51168	321 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	25.000	25.000	25.000	2.903,63
-------	------------	--	--------	--------	--------	----------

Ausgaben insbesondere für die Ersatz- und Neubeschaffung von verfahrensabhängigen Endgeräten, wie Fax, Handys, PC und Drucker in den Rieviren, Zweitmonitoren und Erfassungsgeräten für die Betriebsdatenerfassung

51185	321 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	24.103,82
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Jährliche Pflege- und Wartungsverträge für Programme Dataflor, GRIS-GIS, GRIS pit-Kommunal, CAD, Orca, Wartung der neuen Erfassungsgeräte für das Baumkataster

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	330.000	330.000	290.000	327.024,66

Kraftfahrzeugsteuern, Wartung und Reparaturen, Zubehöre und technische Überwachung einschließlich Treibstoffe und Öle für den Fahrzeugbestand, auch Maut-Gebühren.

Ansatzserhöhung 2024/2025 gegenüber 2022 wegen Preissteigerungen.

51408	321 A09	Dienst- und Schutzkleidung	50.000	50.000	40.000	36.680,81
-------	------------	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Erstausstattung, Reinigung und Ersatz von Arbeitsschutzkleidung, auch für gartenbautechnische Lehrlinge
Ansatzserhöhung 2024/2025 gegenüber 2022 wegen Preissteigerungen und Personalzuwachs

51701	321 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.116.000	1.117.000	1.245.000	2.023.805,45
-------	------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Fernheizung, Schneebeseitigung, feste Brennstoffe, Strom, Gas, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Steuern und Versicherungen sowie sonstige Bewirtschaftungsausgaben für Grundstücke, Räume und Gebäude.

Zugang diverser Objekte, die nicht als öffentliche Grünanlagen genutzt werden können, aus dem Finanzvermögen in das Fachvermögen des SGA.

Ab 2023 erfolgt die Finanzierung der Straßenreinigungsgebühren der BSR ausschließlich für gewidmete öffentliche Grünanlagen durch den Senat, das Bezirksbudget wurde entsprechend reduziert. Für ungewidmete Grünanlagen muss das SGA auch ab 2023 weiter Straßenreinigungsgebühren bezahlen.

Mehrausgaben für Bewirtschaftungskosten der ehem. KGA 1932, entsprechende Mehreinnahmen werden bei 3810/12401 geplant.

Bis 2022 wurden die Ausgaben und Einnahmen der ehem. KGA 1932 bei dem Verwahrkonto 9345/10003/118 abgebildet.

51715	321 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	26.900	29.500	23.100	16.243,92
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Nebenkosten aus der Anmietung von Räumen in Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 16 entsprechend Mietvertrag mit der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM)

51802	321 A09	Mieten für Fahrzeuge	7.000	6.000	7.000	3.079,08
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Leasingraten für Fahrzeuge zur Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben.

51803	321 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	28.000	28.000	66.000	8.467,45
-------	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Ausgaben insbesondere für Miete zur Ausleihe von Spezialtechnik zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auch für die Lehrlingsausbildung z. B. Radlader, Kran sowie Spezialmaschinen für Unfallgefahrenbeseitigung vorrangig beim Wegebau und Baumschutz

Auch für Ausgaben für Miettoiletten für Baustellen der Lehrlinge im Bereich Garten- und Landschaftsbau;

Ansatzreduzierung 2024/25 gegenüber 2022

Betrieb der ECO-Toiletten entfällt

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51820	321 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	16.500	16.500	16.600	16.455,00	

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Mietausgaben entsprechend den vertraglichen Verpflichtungen mit der BIM für die Nutzung von Garagen und Räumen in Alt Friedrichsfelde 60

51900	321 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	—	70.000	160.430,34
-------	------------	--	---------	---	--------	------------

Ausgaben insbesondere für die Instandsetzung der in den Allgemeinen Erläuterungen aufgeführten Objekte inclusive der Wartung von elektrischen Anlagen, Ölabscheidern, Heizungsanlagen sowie bauliche Anlagen in Grünanlagen.

Übertragung der kleinen baulichen Unterhaltung der Brunnen ab 2020 an die Berliner Wasserbetriebe, finanziert aus 2707/51900, größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind weiterhin vom Bezirk zu finanzieren.

Mittelverteilung nach Objekten, die in der BWBL erfasst sind (1,2 % vom Bauwert) und Anmeldungen der Ämter nach Priorität

51905	321 A04	Maßnahmen in Kleingartenkolonien	102.000	104.000	100.000	77.026,98
-------	------------	----------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben in Kleingartenanlagen, insbesondere für Laubenabriss, Erschließung von Kleingartenflächen und die Erneuerung von Außenzaunanlagen

51910	321 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	15.000	—	10.000	3.918,26
-------	------------	-----------------------------	--------	---	--------	----------

Ausgaben für kleine Reparaturen in Gärtnerstützpunkten

51920	321 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	3.000	—	1.000	561,67
-------	------------	--	-------	---	-------	--------

Ausgaben für Wartung und Instandhaltung von IuK-Anlagen

52103	623 A04	Unterhaltung baulicher Anlagen des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft	404.000	200.000	80.000	13.500,40
-------	------------	---	---------	---------	--------	-----------

Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung (z. B. Orankesee, Obersee, Teich im Stadtpark Lichtenberg und Fennpfuhl)

Ansatzhöhung gegenüber 2022:

2024

204.000 € Entschlammung Obersee - bereits aus diesem Titel jährlich bereitgestellt: 21.000 € für Gewässerpflege Obersee – insgesamt 225.000 € für die Gewässerunterhaltung Obersee geplant

52109	322 A04	Unterhaltung der Sportflächen	20.000	20.000	20.000	8.040,06
-------	------------	-------------------------------	--------	--------	--------	----------

Ausschließlich für die Fremdvergabe der Unterhaltungsleistungen eines Teils des Sportplatzes Fischerstraße, dessen Flächen (Lärmschutzwahl) sich im Fachvermögen des Straßen- und Grünflächenamtes befinden

Die Fremdvergabe von Sportplätzen im Fachvermögen des Sportamtes wird im Kapitel 3715 Titel 52109, die Vergabe der Unterhaltung von Schulsportplätzen im Kapitel 3700 Titel 52110 veranschlagt.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52110	321 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	2.439.000	2.431.000	2.003.000	2.044.635,81

Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen sowie der öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen einschließlich gärtnerischer und Instandhaltungstechnischer Leistungen, Kauf von Materialien, Gehölzen, Pflanzen, Sitzbänken; Maßnahmen der Erneuerung von Wegen.

Pflege der Grünanlagen durch Fremdfirmen, Ausgaben für die praktische Lehrlingsausbildung.

Ansatzhöhung 2024/2025 gegenüber 2022 wegen Preissteigerungen und Vorgaben aus der Zielvereinbarung Straßenbäume.

Davon jährlich 980.000 € Pflege und Unterhaltung Straßenbäume- Anforderungen aus Zielvereinbarung.

52140	321 A04	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	430.000	430.000	370.000	386.417,20
-------	------------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Maßnahmen der Landschaftspflege, insbesondere zur Unterhaltung von Teilflächen der Landschaftsparks Wartenberg, Falkenberg und Malchow

Ansatzhöhung 2024/2025 gegenüber 2022 wegen Preissteigerungen und Mehrbedarf Beweidung Priesterkuten, Baumpflege und Verstärkung der Pflege der Feldhecken in Wartenberg und Falkenberg

52190	321 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	2.000	59.523,30 R 146.349,31
-------	------------	--	-------	-------	-------	---------------------------

Zweckgebundene Ausgabe für Spenden und Ausgleichsabgaben nach dem Naturschutzrecht (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindungsvermerke zu Titel 11193 und 28290)

Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.

52501	321 A09	Aus- und Fortbildung	46.000	46.000	35.000	20.455,37
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Zahlungspflichtige Lehrgänge für die Beschäftigten insbesondere theoretische Ausbildungskosten für die Lehrlinge über das Berufsbildungswerk, Schulungen an der Verwaltungsakademie und Qualifizierungen zur Bedienung von Spezialfahrzeugen und Geräten

Auch Kosten für Schulung e-Vergabe und Schulung neuer Mitarbeiter*innen

Ansatzhöhung 2024/2025 gegenüber 2022 wegen Personalzuwachs

52536	321 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensbabhängige IKT	4.400	4.400	11.000	4.374,00
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Weiterbildung, insbesondere für die Anwendung fachspezifischer Software zur Verwaltung, Planung und Errichtung von öffentlichen Grünanlagen

52601	321 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	583,91
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	--------

Veranschlagung für zu erwartende Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten (z. B. Schadenersatzverfahren)

52703	321 A09	Dienstreisen	8.000	8.000	8.000	4.063,00
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Dienstfahrten (am Ort) und Dienstreisen (auswärts)

Aufwendungen für Fahrten im Zusammenhang mit Kontrollen an Straßenbäumen sowie im Rahmen von Verwaltungsvorfahren, auch Jahresumweltkarten für die Begeher und Fahrkostenrückerstattungen für Dienstfahrten mit dem privaten PKW

53111	321 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.000	1.795,00
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Stellenausschreibungen für neu zu besetzende Stellen, auch für Lehrlinge im Garten- und Landschaftsbau

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
54010	321 A09	Dienstleistungen	134.000	110.000	105.000	64.891,78	

Insbesondere für die Digitalisierung von Vermessungsleistungen von abgeschlossenen Baumaßnahmen für das Grünflächeninformationssystem GRIS, Vervielfältigungsleistungen insbesondere für die Lehrlingsausbildung, Monitoring Obersee

Ansatz erhöhungen 2024/2025 gegenüber 2022:

2024 109.000 € für Monitoring Seewasserfilter Obersee, 20.000 € Digitalisierung GRIS, 5.000 € Vermessung
2025 85.000 € für Monitoring Seewasserfilter Obersee, 20.000 € Digitalisierung GRIS, 5.000 € Vermessung

54012	321 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Zwangsausführungen im Rahmen der Ersatzvornahmen für sofort erforderliche Ordnungsaufgaben, die aus Haushaltsmitteln vorzufinanzieren sind (vgl. Erläuterung zu Titel 11102)

54040	321 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	65.000	8.280,15
-------	------------	------------------------	-------	-------	--------	----------

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen

Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Durchführung von Wettbewerben, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsentschädigungen sowie der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

54079	321 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.500	543,86
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für die Beschaffung von Kleinmaterialien, Film- und Fotomaterial und für Vervielfältigungsleistungen zur Beweissicherung bei Schadensfällen, wie Zerstörung von Bäumen, Sträuchern und Ausstattungsgegenständen sowie Ordnungswidrigkeiten auf öffentlichen Grünanlagen, Ausgaben für Einwegartikel und zur Ergänzung der Hausapotheke

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
71500	321	Neubau Lagerplatz Tiefbau und Re- vierunterkunft für die Baumk o- lonne Am Wasserwerk	—	—	1.700.000	—	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 eingegangene VE	0	0	0
VE Plan 2023	990.000	1.750.000	0

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit

Der Unterstellplatz für die (sehr teuren) Hubfahrzeuge in Friedrichsfelde soll zugunsten einer neuen Feuerwache und eines neuen Bürodienstgebäudes geräumt werden. Die Fahrzeuge können jedoch auf dem jetzigen Standort auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde nicht untergebracht werden. Gleichzeitig besteht zusätzlicher Personalbedarf für die Baumkolonne, das auf dem jetzigen Standort Unterkunft Zentralfriedhof Friedrichsfelde nicht mehr untergebracht werden kann. Zudem fallen bei der zentralen Lage Am Wasserwerk weniger Fahrzeiten zu den Einsatzorten an. Folglich können die für die Verkehrssicherung notwendigen Einsätze für die Baumpflege wirtschaftlicher gestaltet werden.

Planungsstand

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 10.02.2021 liegt vor.
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 5.228.000 € geschätzt.

Ein geprüftes Bedarfsprogramm (BP) vom 16.05.2023 durch die SE FM 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 III. Quartal 2023 vorliegen werden.

Finanzierung

bis 2022	0,00 €
2023	1.700.000,00 €
2024	0,00 €
2025	0,00 €
2026	1.778.000,00 €
2027	1.750.000,00 €
Gesamtkosten	5.228.000,00 €

Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 6.498.404 € betragen.

Status

Die Maßnahme soll begonnen werden.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71503 (neu)	321	Neubau einer Revierunterkunft in der Liepnitzstraße 33 für das Re- vier Süd .	500.000	900.000		2022
		Verpflichtungsermächtigung	900.000	—		
		Davon fällig 2025	900.000			
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit

Die Container der Revierunterkunft sind abgängig, undicht und überaltert und müssen abgebaut und entsorgt werden. Hygiene und Sauberkeit sind nicht mehr voll zu gewährleisten und dies hat auch Auswirkungen auf die Motivation der Mitarbeiter*innen. Die immer wieder eindringende Feuchtigkeit kann auch die Gesundheit der Mitarbeiter*innen gefährden. Daher soll eine neue Unterkunft nach aktuellen Vorschriften errichtet werden. Sie ist notwendig, damit die Grünflächenpflege mit eigenem Personal weiterhin gewährleistet werden kann.

Planungsstand

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 10.02.2021 liegt vor.
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.400.000 € geschätzt.

Veranschlagungshinweis

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

Finanzierung

	2024	500.000 €
	2025	900.000 €
	Gesamtkosten	1.400.000 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.512.000 € betragen (Rdschr. SenStadtWohn Z MH Nr. 01/2023)

Status

Die Maßnahme soll begonnen werden.

Lebenszyklusbetrachtung

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die zu erwartenden Nutzungskosten nach Fertigstellung der Baumaßnahme sind auf Grund der vorhandenen Planungstiefe noch nicht ausgewiesen. Deren Berechnung erfolgt im weiteren Planungsfortschritt Formular III 1323.H F. Für den Neubau wird von einer geschätzten Nutzungsdauer von mindestens 30 Jahren ausgegangen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71600	332	Seewasserfilter Obersee - Errichtung eines stationären Klärschlammbeckens i.V.m. der Errichtung einer stationären Scheibenfilteranlage	110.000	—	420.000	—

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit

Errichtung eines stationären Klärschlammbeckens i.V.m. der Errichtung einer stationären Scheibenfilteranlage auf dem Gelände des Seewasserfilters in der Oberseeestr. 2-10 in 13053 Berlin.

Die zu errichtende Scheibenfilteranlage fungiert als vorgeschaltete u. notwendige Vorreinigungsstufe, um die Leistungsfähigkeit des bestehenden Seewasserfilters u. dessen hydraulische Belastungsobergrenze zu erreichen. Ziel ist es, durch eine Reduzierung von Kolmationserscheinungen (Verstopfung durch Algen) auf der Oberfläche der Filterbecken die Planvorgaben aus dem UEP-Projekt zu erreichen, um einen Reinigungseffekt innerhalb des Sees u. somit auch eine Verbesserung der Gewässerqualität herbeiführen zu können. Nur Mithilfe der Vorreinigungsstufe können die Zielwerte der Phosphoreliminierung sowie die zu reinigende Wassermenge erzielt werden. Das bei diesem Reinigungsprozess anfallende Spülwasser soll mittels eines stationären Klärschlammbeckens ökologisch u. nachhaltig gereinigt in den See zurückgeführt werden.

Im Ergebnis des bisherigen durchgeführten Monitorings wird eine kontinuierliche Überwachung der Anlage notwendig sein.

Es werden die Vorschriften zur technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm (1998) und der Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer - OGewV (2016) eingehalten. Die technischen und zutreffenden DWA-Regelwerke werden bei der Planung und baulichen Umsetzung dringend berücksichtigt.

Es gilt die Beachtung der Verwaltungsvorschrift „Beschaffung und Umwelt“. Eine Durchführung von Wettbewerben erfolgt nicht.

Planungsstand

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 530.000 € geschätzt.
Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) vom 06.12.2021 liegt vor.

Finanzierung

	2023	420.000,00 €
	2024	110.000,00 €
	Gesamtkosten	530.000,00 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen.

Status

Die Maßnahme soll begonnen werden.

Sonstige Kostenauswirkung

Folgekosten nach der Inbetriebnahme entstehen für nachfolgende Leistungen:

- Entschlammung des Klärschlammbeckens, ca. alle 10 Jahre
- regelmäßige Reinigung der Anlagenteile
- Personalkosten für Fernüberwachung und Wartung, ca. wöchentlich

Die Anzahl der zusätzlich erforderlichen Stellen wird auf 0,1 – 0,2 beziffert.

71602	321	Grünanlage und Spielplatz Erieseering 7-11/Sewanstr. 257	—	—	—	112.126,47
71603	321	Grünanlage und Spielplatz Wilhelm-Guddorf-Str. 20-32/Schulze-Boysen-Straße	—	—	—	39.382,26

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71604	321	Spielplatz hinter Passower Str. 35 (LSG Falkenberger Krugwiesen)	120.000	—	340.000	—

Beschreibung der Maßnahme

Die Fläche befindet sich im Stadtteil Neu- Hohenschönhausen Nord. Die Spielfläche wurde 1995 als erster Abschnitt einer „Spiel-Perlenkette“ errichtet. Derzeit existieren nur noch Relikte von Spielelementen. Die gesamte Anlage muss saniert werden und den aktuellen Gegebenheiten angepasst sowie behutsam in das LSG Falkenberger Krugwiesen eingeordnet werden. Eine naturnahe Gestaltung wird präferiert. Es sind gendergerechte, inklusive, generationenübergreifende Spiel- und Aufenthaltsflächen zu schaffen.

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht wird im Zuge der Vorplanung erstellt
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 11.02.2021 liegt vor.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) von 09/2023 liegt vor.

Die Planungsleistungen der Maßnahme nach HOAI wurden ausgeschrieben und beauftragt. Aktuell wird die Vorplanung bearbeitet. Die Entwurfsplanung / BPU wird im Juli/August 2023 erwartet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 460.000 € geschätzt.

Finanzierung

	2023	340.000,00 €
	2024	120.000,00 €
Gesamtkosten		460.000,00 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 491.000 € betragen (Rdschr. SenStadtWohn VI MH Nr. 01/2023).

Status

Die Maßnahme wurde begonnen.

71615	321	Neugestaltung Grünanlage am Betriebsbahnhof Rummelsburg	—	—	—	70.373,05
71616	321	Umgestaltung Stadtpark Lichtenberg	—	—	—	231.674,06
71617	321	Neugestaltung Spielplatz Biese nbrower Straße 108-118	—	—	—	4.945,20

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71619	321	Neugestaltung Ehrenmal Küstrin er Straße	120.000	—	—	—

Beschreibung der Maßnahme

Eine grundhafte Sanierung/Neugestaltung der Grünanlage bietet die Möglichkeit einen Erinnerungsort in zeitgemäßer Gestaltungssprache, insbesondere im Verbund mit den bereits im Jahr 2015 hergestellten Freianlagen südlich der Küstriner Straße, zu entwickeln. Die Qualifizierung der Grünflächen durch Schaffung von angemessenen Aufenthalts- und Verweilbereichen unter Wahrung der ursprünglichen Flächenaufteilungen erweitert die bestehenden Freiraumqualitäten und vermag die „Erinnerungs- und Mahnfunktion“ des Ehrenmals weiterhin zu erfüllen bzw. bietet eine adäquate Kulisse für die künftige Ausprägung des sowjetischen Ehrenmals.

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht vom 26.08.2021 liegt vor.

Auf die Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird verzichtet.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) vom 21.09.2021 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 720.000 € (inkl. Kunstwettbewerb = 150.000 €) geschätzt.

Finanzierung

2024	120.000 €	
zzgl. Rest	600.000 €	Rücklage pauschale Zuweisung für Investitionen
Gesamtkosten	720.000 €	

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 763.000 € betragen (Rdschr. SenStadtWohn VI MH Nr. 01/2023).

Status

Die Maßnahme soll fortgesetzt werden.

71620	332	Neugestaltung Spielplatz Falke nberg	140.000	—	—	—
-------	-----	--------------------------------------	---------	---	---	---

Beschreibung der Maßnahme

Im Stadtteil Falkenberg, im Planungsraum Dorf Falkenberg existiert kein öffentlicher Spielplatz, es besteht ein 100%iges Spielflächendefizit und demzufolge dringender Handlungsbedarf. Die Realisierung entspricht der Beschlusslage des Bürgerhaushaltes 2013-3-48 und den Zielen im Entwicklungskonzept (Büro Wallmann 2016). Auf der Fläche östlich des Gutsparks sind generationsübergreifende, inklusive Spiel- und Aufenthaltsflächen zu schaffen. Eine entsprechende Einbindung in den Park und Abschirmung zu den angrenzenden Flächen sind zu berücksichtigen. Bei der Gestaltung der Anlage sind geschlechterspezifische Aspekte einzubeziehen. Es sind trendgerechte, barrierefreie Spielangebote für alle Altersgruppen vorzusehen.

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht vom 07.09.2021 liegt vor.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 11.02.2021 liegt vor.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) vom 06.12.2021 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 590.000 € geschätzt.

Finanzierung

2024	140.000,00 €	
zzgl. Rest	450.000,00 €	Rücklage pauschale Zuweisung für Investitionen
Gesamtkosten	590.000,00 €	

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 626.000 € betragen (Rdschr. SenStadtWohn VI MH Nr. 01/2023).

Status

Die Maßnahme soll fortgesetzt werden.

71623	321	Neugestaltung Spielplatz Schwarmzeestraße 29	—	—	—	8.162,88
71624	321	Spielplatz Barther Straße 12-1 4 (Barther Hügel)	—	—	—	44.045,40

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
71626	321	Spielplatz Georg-Lehning-Straße 1-9/Erich-Kuttner-Straße 26	160.000	—	450.000	—	

Beschreibung der Maßnahme

Der Kinderspielplatz im Stadtteil Fennpfuhl im Planungsraum 18 – Fennpfuhl West muss nach langer intensiver Nutzung neu konzipiert werden. Der zu gewucherte ehemalige Bolzplatz muss rückgebaut und die Spiel- und Aufenthaltsflächen den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Es sind gendergerechte Spiel- und Aufenthaltsangebote für alle Altersgruppen zu schaffen. Eine entsprechende Einbindung und Abschirmung zu den angrenzenden Wohnbauten ist zu berücksichtigen.

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht wird im Zuge der Vorplanung erstellt
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 11.02.2021 liegt vor.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) vom 10.05.2023 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 610.000 € geschätzt.

Finanzierung

2023	450.000,00 €
2024	160.000,00 €
Gesamtkosten	610.000,00 €

Die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 650.000 € betragen (Rdschr. SenStadtWohn VI MH Nr. 01/2023).

Status

Die Maßnahme wurde begonnen.

71627	321	Grünzug Rudolf-Seiffert-Straße südl. Teilbereich	300.000	—	850.000	—
-------	-----	---	---------	---	---------	---

Beschreibung der Maßnahme

Es ist die Überarbeitung des Wegesystems entsprechend des vorliegenden Konzeptes erforderlich. Der Bestand ist zu dicht und überaltert, Hauptwege (Asphalt) für schnelle Durchwegung erhalten eine optimierte Linienführung, ergänzt durch kleinere Querwege (nur notwendige!, wassergebunden) und Rundwege. Die Grünanlage erhält dadurch mehr Großzügigkeit und zusammenhängende Wiesenflächen. Die Vegetation wird durch Strauch-, Staudenpflanzungen und Wildblumenwiesen ergänzt. Aufenthaltsbereiche und Plätze werden konzentriert, ggf. vergrößert, gut angenommene werden aufgewertet. Die 2006 angelegte, stark frequentierte Sprühplansche bedarf einer dringenden Sanierung (einschl. Technik). Der Reparaturaufwand ist unverhältnismäßig hoch und kann nicht mehr abgedeckt werden.

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht wird im Zuge der Vorplanung erstellt
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 11.02.2021 liegt vor.

Eine geprüfte Bauplanungsunterlage (BPU) von 09/2023 liegt vor.

Die Planungsleistungen der Maßnahme nach HOAI wurden ausgeschrieben und beauftragt. Aktuell wird die Vorplanung bearbeitet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 1.150.000 € geschätzt.

Finanzierung

2023	850.000,00 €
2024	300.000,00 €
Gesamtkosten	1.150.000,00 €

Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 1.314.000 € betragen (Rdschr. SenStadtWohn VI MH Nr. 01/2023).

Status

Die Maßnahme wurde begonnen.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71629 (neu)	321	Einbecker Straße (ehemals Ameisenspielfeld) (Lehrlingsbaustelle)	50.000	100.000		2022

Beschreibung der Maßnahme

In der Grünanlage in der Einbecker Straße 113 befand sich früher einmal der sog. Ameisenspielfeld. Dieser wurde vor Jahren außer Betrieb genommen und die Fläche besteht seitdem vollständig als Grünfläche. Diese Grünfläche befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Wege sind zu sanieren, Ausstattungselemente und vor allem Sitzgelegenheiten sind fast nicht mehr vorhanden und noch immer sind die „Reste“ der vormaligen Spielflächen ablesbar und ohne Nutzung. Die Grünanlage muss saniert werden und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden (angrenzende Neubebauung). Eine entsprechende Einbindung und Abschirmung zu den angrenzenden Wohnbauten ist zu berücksichtigen. Dabei sollen auch wieder Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für vorwiegend kleine Kinder integriert werden. Bei der Gestaltung der Anlage sind geschlechterspezifische Aspekte einzubeziehen. Es sind trendgerechte, barrierefreie Spielangebote vorzusehen.

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht wird im Zuge der Vorplanung erstellt

Die Planungsleistungen der Maßnahme nach HOAI werden durch die Baudienststelle in Eigenleistung erbracht.

Die Entwurfsplanung / BPU wird im 04. Quartal 2023 / 01. Quartal 2024 erwartet.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 04.07.2023 liegt vor.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 250.000 € geschätzt.

Veranschlagungshinweis

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen zum 4. Quartal 2023 vorliegen werden.

Finanzierung

2024	50.000,00 €
2025	100.000,00 €
2026	100.000,00 €
Gesamtkosten	250.000,00 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 297.750 € betragen (Rdschr. SenStadtWohn VI MH Nr. 01/2023).

Status

Die Maßnahme soll begonnen werden.

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
71630 (neu)	321	Spielplatz Ehrenfelsstr./Ingelheimer Str. Karlshorst (Lehrlingsbaustelle)		50.000		2022

Beschreibung der Maßnahme

Der zwischen Ehrenfelsstraße und Ingelheimer Straße gelegene Spielplatz ist in die Jahre gekommen. Die Sandspielfläche und ihre Einfassung ebenso wie die Sitzgelegenheiten befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und sind zu erneuern. Zudem sind auch die Spielgeräte zu prüfen und ggf. zu ersetzen. Dabei sollten Spielgeräte nach aktuellen spielpädagogischen Grundsätzen Berücksichtigung finden und ein breiteres Angebot für das Bewegungsspiel geschaffen werden. Es sind gendergerechte Spiel- und Aufenthaltsangebote zu schaffen. Eine entsprechende Einbindung und Abschirmung zu den angrenzenden Wohnbauten und insbesondere zum Straßenverkehr ist zu berücksichtigen. Aufgrund der Insellage zwischen vier Straßen befindet sich der Spielplatz sehr nah am Autoverkehr. Hier ist im Rahmen der Sanierung zu prüfen, ob der Spielplatz künftig einzufrieden ist. Die Umsetzung ist als Lehrlingsbaustelle vorgesehen.

Planungsstand

Der Erläuterungsbericht wird im Zuge der Vorplanung erstellt
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vom 04.07.2023 liegt vor.

Die Planungsleistungen der Maßnahme nach HOAI werden durch die Baudienststelle in Eigenleistung erbracht. Die Entwurfsplanung / BPU wird im Juli/August 2024 erwartet.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 100.000 € geschätzt.

Veranschlagungshinweis

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Es wird erwartet, dass Bauplanungsunterlagen zum 3. Quartal 2024 vorliegen werden.

Finanzierung

	2025	50.000,00 €
	2026	50.000,00 €
Gesamtkosten		100.000,00 €

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 120.000 € betragen (Rdschr. SenStadtWohn VI MH Nr. 01/2023).

Status

Die Maßnahme soll begonnen werden.

81179	321 A05	Fahrzeuge	490.000	560.000	300.000	—
-------	------------	-----------	---------	---------	---------	---

Für die Unterhaltung von Grünflächen werden Spezialfahrzeuge eingesetzt, um Bauschutt, Unrat, Erden und Baustoffe zu transportieren und Strauchschnitt sowie Laub einzusammeln.

Diese Fahrzeuge werden von den in den Revieren ansässigen Arbeitern bedient und sind entsprechend dem Verschleiß zu ersetzen. Die vorhandenen Fahrzeuge stammen zum Teil aus 2006. Entscheidend für den Ersatz sind der Verschleiß und die Wirtschaftlichkeit von Reparaturen zur Herstellung der Verkehrssicherheit.

Bei allen Beschaffungen handelt es sich um zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit.

Finanzierung:2024

1 Fahrgestell Abroller	80.000 €
1 KW mit Ladehilfe	250.000 €
Fahrzeuge Personentransport mit E-Antrieb	160.000 €

2025

Transporter/Kipper mit E-Antrieb	320.000 €
Multicar mit E-Antrieb	240.000 €

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81279	321 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	240.000	160.000	160.000	—

Für die Unterhaltung von Grünflächen werden zur Mahd der Rasenflächen unter anderem Großflächenmäher und Kommunalschlepper eingesetzt. Diese Geräte werden von den in den Revieren ansässigen Arbeitern bedient und sind entsprechend dem Verschleiß zu ersetzen.

Bei allen Beschaffungen handelt es sich um zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit.

Finanzierung:2024

1 Großflächenmäher	120.000 €
1 Radlader	120.000 €

2025

1 Großflächenmäher	160.000 €
--------------------	-----------

82164	321	Kauf von bebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stif- tungsvermögen	15.000	21.000	7.000	—
-------	-----	---	--------	--------	-------	---

Es besteht eine Prioritätenliste mit geplanten Grundstücksankäufen (u. a. gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz). Die Abarbeitung der Vorgänge und der Erwerb erfolgen nach Verhandlungsfortschritt durch das Facility Management und nach der Höhe der verfügbaren Plansummen (einschließlich Rücklagen aus Vorjahren).

89341	321	Zuschüsse für Investitionen des Kleingartenwesens	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

Die Ausgaben sind als Zuschüsse zur Errichtung von Typenlauben, Erneuerung von Zäunen und die Beleuchtung der Grundstücke entsprechend den Anforderungen der Bauordnung Berlin in Kleingartenkolonien bis zur Höhe der Materialkosten bestimmt.

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pau- schale Zuweisung	—	—	—	3.824.491,27
Gesamtausgaben			19.263.900	18.914.800	20.766.100	21.170.473,18
Prozentuale Veränderung			-7,2 %	-1,8 %		

Grün- und Freiflächen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3810						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.475.600	1.475.600	1.240.000	1.333.783,27
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000	3.000	82.000	107.150,94
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	359.200,59
		Gesamteinnahmen	1.478.600	1.478.600	1.322.000	1.800.134,80
411- 462		Personalausgaben	11.439.100	11.925.400	11.723.900	11.352.704,80
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.578.800	5.197.400	4.814.200	5.482.567,79
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	1.500.000	1.050.000	3.760.000	510.709,32
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	746.000	742.000	468.000	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	3.824.491,27
		Gesamtausgaben	19.263.900	18.914.800	20.766.100	21.170.473,18
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-17.785.300	-17.436.200	-19.444.100	-19.370.338,38

Friedhöfe**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben folgender Friedhöfe, die vom Bezirksamt verwaltet werden:

Rummelsburger Straße 71,	10315 Berlin
Zentralfriedhof Friedrichsfelde, Gudrunstraße,	10365 Berlin
Gärtnerstraße 7,	13055 Berlin

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Friedhöfe

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

Einnahmen

11152	430 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	400.000	420.000	400.000	397.239,98
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Gebühren nach der Gebührenordnung für landeseigene Friedhöfe

Der Titel enthält auch Einnahmen für Sozialbestattungen gem. SGB XII und AsylbLG, deren Ausgaben bei Kapitel 3911 im Titel 67150 nachgewiesen werden

11979	430 E03	Verschiedene Einnahmen	4.000	4.000	5.000	3.716,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	----------

Sonstige Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

26109 (neu)	430 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Erstattung der über Bauvorbereitungsmittel vorfinanzierten Ausgaben für die Vorbereitung von Investitionsmaßnahmen

28290	430 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	—	30,00
-------	------------	---	-------	-------	---	-------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

Zweckgebundene Einnahmen aus Zuwendungen/Spenden

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	23.887,60
-------	------------	---	-------	-------	-------	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52190.

Für die Pflege von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erhält die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Bundesmittel, die sie an die Bezirke weiterleitet.

Die Mittel werden aus Kapitel 1210, Titel 98190 an das Bezirkskapitel 3820, Titel 38190 gezahlt.

Gesamteinnahmen	407.000	427.000	406.000	424.873,58
Prozentuale Veränderung	0,2 %	4,9 %		

Ausgaben

42801	430	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	932.000	971.000	945.000	875.835,49
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

51101	430 A09	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.000	253,20
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Bürobedarf

Ansatzhöhung 2024/2025 gegenüber 2022 wegen Preissteigerungen.

51140	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	20.000	19.674,53
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben insbesondere für Beschaffung und Wartung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, wie Büromobiliar, Werkzeuge und Maschinen

51168	430 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben insbesondere für die Ersatz- und Neubeschaffung von verfahrensabhängigen Endgeräten, wie Fax, Handys, PC und Drucker, Zweitmonitoren und Erfassungsgeräten für die Betriebsdatenerfassung

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51185	430 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.600	2.600	3.000	2.552,40

Ausgaben für neues Friedhofsverwaltungsprogramm (Wartung, Pflege)

51403	430 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	23.000	23.000	20.000	19.550,02
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Kraftfahrzeugsteuern sowie Wartung und Reparaturen, Zubehör und technische Überwachung einschließlich Ausgaben für Treibstoffe und Öle für den Fahrzeugbestand, auch Maut-Gebühren

Ansatzserhöhung 2024/2025 gegenüber 2022 wegen Preissteigerungen.

51408	430 A09	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.000	1.996,15
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Ersatz und Instandhaltung von Arbeitsschutzkleidung (einschl. Reinigung)

Ansatzserhöhung 2024/2025 gegenüber 2022 wegen Preissteigerungen und Personalzuwachs

51701	430 A08	Bewirtschaftungsausgaben	127.000	127.000	133.000	129.740,67
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben werden für flüssige Brennstoffe, Schneebeseitigung, Strom, Wasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Steuern und Versicherungen sowie sonstige Bewirtschaftungsausgaben erwartet.

Die Ansätze 2024/2025 wurden vom Finanzservice gemäß Leitlinie geplant.

51900	430 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	—	40.000	39.164,89
-------	------------	--	--------	---	--------	-----------

Ausgaben insbesondere für die Instandsetzung der in den Allgemeinen Erläuterungen aufgeführten Objekte einschließlich der Wartung von elektrischen Anlagen sowie der sonstigen baulichen Anlagen (Treppen, Mauern etc.) auf den Friedhöfen Mittelverteilung nach Objekten, die in der BWBL erfasst sind (1,2 % vom Bauwert) und Anmeldungen der Ämter nach Priorität

51910	430 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	8.000	—	3.000	1.251,50
-------	------------	-----------------------------	-------	---	-------	----------

Ausgaben für kleine Reparaturen in Gärtnerstützpunkten

51920	430 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	3.000	—	1.000	—
-------	------------	--	-------	---	-------	---

Ausgaben für Wartung und Instandhaltung von IuK-Anlagen

52111	430 A04	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	122.000	125.000	120.000	90.547,04
-------	------------	-----------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Unterhaltung der Freiflächen, Bäume, Gehölze und Wege, einschließlich Materialkäufe

Ansatzserhöhung 2024/2025 gegenüber 2022 wegen Preissteigerungen.

52190	430 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	2.000	2.000	1.000	23.289,05 R 2.532,67
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 und 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für die Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und Ausgaben aus Zuwendungen/Spenden

52501 (neu)	430 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000		
----------------	------------	----------------------	-------	-------	--	--

Zahlungspflichtige Lehrgänge für die Beschäftigten, Schulungen an der Verwaltungsakademie und Qualifizierungen zur Bedienung von Spezialfahrzeugen und –Geräten.

Titel für den Friedhof 2024 erstmalig geplant

Friedhöfe

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

52536	430 A09	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Qualifizierung der Mitarbeiter für das Fachverfahren Friedhofsverwaltung

54040 (neu)	430 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000		
----------------	------------	------------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen der bestätigten Investitionsplanung, für die Bauplanungs-unterlagen auf-
gestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen
Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere
die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
die Durchführung von Wettbewerben,
die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
die Zahlung von Räumungsentschädigungen sowie
der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden
Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

54079	430 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für die Beschaffung von Kleinma-
terial, Ausgaben für den laufenden Betrieb bestehender IuK-Anlagen, wie Literatur über angewandte Software, Druckerpat-
ronen, Kleinzubehör, Beschaffung von Einwegartikeln und Ergänzung der Hausapotheke

71501	430	Abriss und Ersatzbau des Pfört- nergebäudes am Zentralfriedhof Friedrichsfelde	—	—	650.000	—
-------	-----	--	---	---	---------	---

81179 (neu)	430 A05	Fahrzeuge		80.000		
----------------	------------	-----------	--	--------	--	--

Für die Unterhaltung von Friedhöfen werden Spezialfahrzeuge eingesetzt, um Bauschutt, Unrat, Erden und Baustoffe zu
transportieren und Strauchschnitt sowie Laub einzusammeln.
Diese Fahrzeuge werden von den in den Revieren ansässigen Arbeitern bedient und sind entsprechend dem Verschleiß zu
ersetzen. Die vorhandenen Fahrzeuge stammen zum Teil aus 2006. Entscheidend für den Ersatz sind der Verschleiß und
die Wirtschaftlichkeit von Reparaturen zur Herstellung der Verkehrssicherheit.

Bei allen Beschaffungen handelt es sich um zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung der Verkehrs-
und Betriebssicherheit.

Finanzierung 2025:

1 E-Transporter 80.000 €

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pau- schale Zuweisung	—	—	—	210.000,00
-------	------------	--	---	---	---	------------

Gesamtausgaben		1.302.100	1.363.100	1.942.000	1.414.854,94
Prozentuale Veränderung		-33,0 %	4,7 %		

Friedhöfe

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3820						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	404.000	424.000	405.000	400.955,98
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	—	30,00
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	23.887,60
		Gesamteinnahmen	407.000	427.000	406.000	424.873,58
411- 462		Personalausgaben	932.000	971.000	945.000	875.835,49
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	370.100	312.100	347.000	329.019,45
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	650.000	—
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	80.000	—	—
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	210.000,00
		Gesamtausgaben	1.302.100	1.363.100	1.942.000	1.414.854,94
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-895.100	-936.100	-1.536.000	-989.981,36

Funktionsübersicht

Einzelplan 39

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	16.670.000	16.670.000
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	16.670.000	16.670.000
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	16.670.000	16.670.000
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	244.000	245.000
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	244.000	245.000
227	Pflegeversicherung	2.000	2.000
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2.000	2.000
235	Soziale Einrichtungen	65.100	66.100
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	80.000	77.000
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	145.100	143.100
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	75.333.000	75.333.000
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	8.038.000	8.362.000
25	Arbeitsmarktpolitik	83.371.000	83.695.000
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	48.000	48.000
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	46.061.000	48.483.000
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	2.000	2.000
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	1.016.000	1.016.000
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	2.173.000	2.173.000
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	101.000	101.000

Funktionsübersicht

Einzelplan 39

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für	49.401.000	51.823.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	8.000	8.000
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	8.000	8.000
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	133.171.100	135.916.100
850	Rücklagen	0	0
85	Rücklagen	0	0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	1.000
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000	1.000
8	Finanzwirtschaft	1.000	1.000
Summe Einnahmen		149.842.100	152.587.100
011	Politische Führung	0	0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	0	0
0	Allgemeine Dienste	0	0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	16.756.000	16.756.000
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	16.756.000	16.756.000
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	16.756.000	16.756.000
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	14.193.600	14.794.100
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	14.193.600	14.794.100
227	Pflegeversicherung	2.000	2.000
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	2.000	2.000

Funktionsübersicht

Einzelplan 39

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
235	Soziale Einrichtungen	761.100	844.800
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.270.000	1.271.000
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	2.031.100	2.115.800
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	7.384.000	7.642.000
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	111.703.000	111.703.000
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	596.000	617.000
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	14.650.000	15.063.000
25	Arbeitsmarktpolitik	134.333.000	135.025.000
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	5.481.000	5.677.000
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	48.060.000	49.741.000
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	103.610.000	103.610.000
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	23.242.000	23.242.000
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	10.684.000	10.681.000
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.319.000	8.574.000
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für	199.396.000	201.525.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.539.000	2.530.000
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.539.000	2.530.000
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	352.494.700	355.991.900
850	Rücklagen	0	0

Funktionsübersicht

Einzelplan 39

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
-----------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------

85	Rücklagen	0	0
----	-----------	---	---

8	Finanzwirtschaft	0	0
---	------------------	---	---

Summe Ausgaben		369.250.700	372.747.900
-----------------------	--	--------------------	--------------------

EINNAHMEN	149.842.100	152.587.100
AUSGABEN	369.250.700	372.747.900
ÜBERSCHUSS	~	~
FEHLBETRAG	- 219.408.600	- 220.160.800

Soziales**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung des Amtes für Soziales. Insbesondere werden hier die Personal- und Sachmittel für die Bereiche Angebote für Senioren und Seniorinnen, Kosteneinzahlung, Leistungen nach SGB XII, Leistungen für Menschen mit Behinderungen, Landespflegegeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und der Betreuungsbehörde sowie für Querschnittsaufgaben des Amtes für Soziales zentral nachgewiesen.

Ebenfalls nachgewiesen werden hier die Einnahmen und Ausgaben für nachfolgende Einrichtungen, die sich im Fachvermögen befinden:

Waldowallee 103	10318 Berlin
Wartenberger Weg 4	13051 Berlin
Ribnitzer Straße 1b	13051 Berlin
Neustrelitzer Straße 63	13055 Berlin
Schulze-Boysen-Straße 38	10365 Berlin

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Soziales

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

Einnahmen

11109	219 E03	Gerichtskosten	3.000	3.000	1.000	4.508,39
-------	------------	----------------	-------	-------	-------	----------

Erstattungen von Aufwendungen für die Wahrnehmung von Gerichtsterminen.

11903	219 E03	Schadenersatzleistungen, Ver- tragsstrafen	1.000	1.000	1.000	180,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Hier werden Einnahmen aus Schadenersatzleistungen nachgewiesen.

11979	285 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	43,05
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

12401	219 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	235.000	236.000	176.000	183.413,02
-------	------------	--	---------	---------	---------	------------

Einnahmen aus der Vermietung, der im Fachvermögen befindlichen Einrichtungen

26101	219 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben			1.000	—
-------	------------	--------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

28103	219 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsaus- gaben	—	—	3.000	—
-------	------------	--	---	---	-------	---

		Gesamteinnahmen	240.000	241.000	183.000	188.144,46
		Prozentuale Veränderung	31,1 %	0,4 %		

Ausgaben

41210	219	Aufwendungen für Beiräte	3.000	3.000	3.000	1.640,00
-------	-----	--------------------------	-------	-------	-------	----------

Sitzungsgelder gem. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen, des Beirates in Sozialhilfeangelegenheiten und des Beirates der Fürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene
Die Ausgaben werden für Sitzungen des Widerspruchsbeirates und des Teilhabebeirates geleistet.

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	4.358.000	4.645.000	3.648.000	2.911.308,44
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	8.181.000	8.603.000	6.788.000	7.722.647,45
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	—	—	46.000	132.374,26
-------	-----	---	---	---	--------	------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	140.000	144.000	143.000	131.581,34
-------	-----	----------------------------	---------	---------	---------	------------

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	55.000	55.000	45.000	42.159,21
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für Fachbücher, Fachzeitschriften, Gesetzessammlungen, Büromaterial, Fachvordrucke sowie Drucker- und Kopierpapier. Mehr infolge der enormen Preiserhöhungen.

51136	219 A09	Geschäftsbedarf für die verfah- rensabhängige IKT	2.000	2.000	5.000	780,76
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für IT-Verbrauchsmittel

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	30.000	30.000	40.000	12.884,77
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausstattung der Büroräume, insbesondere Ersatz- und Neubeschaffung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Gerä-
ten

Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51168	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	18.360,81
Ersatz- und Neubeschaffungen sowie Reparaturen						
51185	219 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	26.000	27.500	2.500	10.177,22
Ausgaben für Software und die Wartung und Pflege fachspezifischer Anwendungen. In der Betreuungsbehörde wird am dem Jahr 2024 das Fachverfahren butler 21 eingesetzt.						
51479	219 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
51701	219 A08	Bewirtschaftungsausgaben	99.000	101.000	38.500	13.976,90
Ausgaben für Fernwärme, Winterdienst, Strom, Wasser und Abwasser, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung und Desinfektion, Steuern und Versicherungen sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume						
51803	219 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	18.100	18.100	14.500	—
Mietkosten für 12 Leitungsgebundene Trinkwasserspender						
51900	219 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	—	170.000	7.532,69
Ausgaben für die Hochbauunterhaltung, einschließlich Wartung der technischen Anlagen der im Fachvermögen befindlichen Einrichtungen						
51910	219 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	3.000	—	2.000	—
Ausgaben für kleinere Reparaturen und Beschaffungen für die im Fachvermögen befindlichen Einrichtungen.						
51920	219 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	12.000	—	10.000	—
Wartungs- und Reparaturkosten für bauliche Anlagen der IuK-Technik						
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	52.000	52.000	25.000	18.360,24
Ausgaben für den Besuch von kostenpflichtigen Fortbildungsveranstaltungen (Seminare, Vorträge, Fachtagungen und Sonderlehrgänge). Mehr für Supervisionen und Leitungsklausuren.						
52536	219 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
52601	219 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	75.000	31.679,03
Prozesskosten, Erstattung der Kosten für Rechtsanwälte, Entschädigungen von Zeugen in förmlichen Verfahren nach dem VwVfG sowie der Ersatz von Aufwendungen im Vorverfahren nach § 80 VwVfG						
52703	219 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	4.000	278,83
Hier werden die Kosten für Dienstreisen außerhalb Berlins und Wegstreckenentschädigungen innerhalb Berlins gemäß des Bundesreisekostengesetzes nachgewiesen.						
53111	219 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben für Ausschreibungen (insbesondere Stellenausschreibungen) in Tageszeitungen und Fachzeitschriften						

Soziales

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54010	219 A09	Dienstleistungen	155.000	158.000	140.000	131.347,97

Ausgaben zur Finanzierung von Aufträgen an Dritte. Insbesondere für die Inanspruchnahme des Wachschutzes.

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	2.500	2.500	2.000	2.663,59
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Gesamtausgaben	13.323.600	13.898.100	11.209.500	11.189.753,51
Prozentuale Veränderung	18,9 %	4,3 %		

Abschluss Kapitel 3900					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	240.000	241.000	179.000	188.144,46
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	4.000	—
	Gesamteinnahmen	240.000	241.000	183.000	188.144,46
411- 462	Personalausgaben	12.682.000	13.395.000	10.628.000	10.899.551,49
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	641.600	503.100	581.500	290.202,02
	Gesamtausgaben	13.323.600	13.898.100	11.209.500	11.189.753,51
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.083.600	-13.657.100	-11.026.500	-11.001.609,05

Allgemeine soziale Leistungen

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für allgemeine soziale Leistungen und Leistungen nach dem Allgemeinen Ordnungs- und Sicherheitsgesetz (ASOG).

Nachgewiesen werden hier die Sachausgaben für die Förderung von sozialen Projekten und die Aufwendungen in der gesetzlichen Unfallversicherung für die Umlagegruppe 51.

Gender Budgeting

Produkt: 80384 - VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich durch freie Träger			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in den entsprechenden Einzugsgebieten / Kiezen		
Nutzungsanalyse	Frauen	Männer	Divers
	72 %, absolut: 147.546	28 %, absolut: 57.359	0 %, absolut: 67
Zielsetzung:	Zuwendungen werden an Dritte zur Erfüllung bestimmter Aufgaben, an denen das Land Berlin ein besonderes Interesse hat, gewährt.		
Steuerungsmaßnahmen:	Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Männer und Frauen, welche die bezirklich finanzierten Angebote Dritter individuell nachfragen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.		
Produktkosten 2022: Produktbudget 2023:	2.098.926 € 2.446.759 €		

Produkt: 80487 - Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege			
Zielgruppe	Erwachsene Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung für einzelne oder für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen der Hilfe bedürfen		
Nutzungsanalyse	Frauen	Männer	Divers
	55 %, absolut: 515	45 %, absolut: 421	0 %
Zielsetzung:	Einschätzung und Befürwortung von bedarfsgerechten Maßnahmen zur Kompensation der Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Ressourcen des Klienten und seines sozialen Umfeldes		
Steuerungsmaßnahmen:	Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der vorhandenen Genderkompetenz sind die Teams paritätisch entsprechend den spezifischen Anforderungen der Fälle zu besetzen. Zielgruppe der Produkte sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Den Tätigkeiten im Sinne des Produktblattes erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klienten genüge getan wird.		
Produktkosten 2022: Produktbudget 2023:	661.224 € 663.587 €		

Produkt: 80489 - Sozialpädagogische und/oder pflegefachliche Beratung von Menschen mit gesundheitlichen und/oder psychosozialen Problemlagen			
Zielgruppe	Menschen mit gesundheitlichen und/oder psychosozialen Problemlagen Pflegebedürftige, Kranke und von Behinderung bedrohte und schwerbehinderte Menschen		
Nutzungsanalyse	Frauen	Männer	Divers
	55 %, absolut: 1.484	45 %, absolut: 1.215	0 %
Zielsetzung:	Sozialpädagogische und pflegefachliche Beratungen und Maßnahmen mit dem Ziel, psychosoziale Problemlagen zu überwinden, die Folgen von Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Behinderung zu mildern und Perspektiven zu entwickeln sowie Vermittlungshemmnisse in Arbeit zu minimieren oder zu beseitigen.		

Allgemeine soziale Leistungen

Steuerungsmaßnahmen:	Als Voraussetzung für eine individuelle Budgetanalyse wird das Geschlecht der betroffenen Menschen gesondert erfasst.
Produktkosten 2022: Produktbudget 2023:	468.035 € 168.722 €

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 Leistung gem. § 67 ff SGB XII für eine betreute Wohnmaßnahme oder auf Mietübernahme während der Haft gestellt haben.		
Nutzungsanalyse	Frauen	Männer	Divers
	34 %, absolut: 908	66 %, absolut: 1.761	0 %, absolut: 1
Zielsetzung:	Erreichung der individuell festgelegten Ziele pro leistungsberechtigter Person in Absprache mit ihr und/oder dem Leistungserbringer. Die Verfestigung der Eingliederung in Arbeit nach § 16 a SGB II dient der eigenen Sicherstellung des Lebensunterhalts und damit auch immer der Erhalt und Erlangung von Wohnraum.		
Steuerungsmaßnahmen:	Als Voraussetzung für eine individuelle Budgetanalyse wird das Geschlecht der betroffenen Menschen gesondert erfasst.		
Produktkosten 2022: Produktbudget 2023:	435.641 € 405.888 €		

Produkt: 80635 - Sozialpädagogische Prävention zum Wohnraumerhalt			
Zielgruppe	Menschen mit sozialpädagogischem Beratungs- und Unterstützungsbedarf sowie ggf. auch materiellen Leistungsansprüchen zum Wohnungserhalt.		
Nutzungsanalyse	Frauen	Männer	Divers
	44 %, absolut: 1.165	56 %, absolut: 1.482	0 %
Zielsetzung:	Die Hilfe- und Beratungsleistungen dienen dazu, die Notlagen zu vermeiden, zu mildern oder zu beseitigen. Die Hilfe zur Selbsthilfe soll gefördert werden. Die Verfestigung der Eingliederung in Arbeit nach § 16 a SGB II dient der eigenen Sicherstellung des Lebensunterhalts und damit auch immer der Erhalt von Wohnraum.		
Steuerungsmaßnahmen:	Als Voraussetzung für eine individuelle Budgetanalyse wird das Geschlecht der betroffenen Menschen gesondert erfasst.		
Produktkosten 2022: Produktbudget 2023:	790.383 € 860.753 €		

Produkt: 80682 - VT- Bereitstellung von Notschlafplätzen in der Kältehilfepériode durch freie Träger	
Zielgruppe	Wohnungslose/Obdachlose d.h. auf der Straße lebende Menschen außerhalb der Regelversorgung
Nutzungsanalyse	Auf dem Produkt wird die Anzahl der vorgehaltenen Notübernachtungsplätze je Nacht in der Kälteperiode erfasst. Lichtenberg finanzierte im Jahr 2022 insgesamt 3.180 Notübernachtungsplätze in einer Kältehilfeeinrichtung ausschließlich für Männer. Es wurden 2.384 Notübernachtungen von männlichen Personen erfasst. Das entspricht einer Auslastung der vorgehaltenen Notübernachtungsplätze von 75 %.
Zielsetzung:	Bereitstellung von regulären und zusätzlichen Notübernachtungsplätzen für obdachlose/wohnungslose Menschen in der kalten Jahreszeit über Zuwendungen an freie Träger. Abwendung und Linderung akuter Notlagen und Verhinderung von fatalen gesundheitlichen Schäden durch extreme Kälteeinwirkung.

Allgemeine soziale Leistungen

Steuerungsmaßnahmen:	Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Männer und Frauen, welche die bezirklich finanzierten Angebote Dritter individuell nachfragen. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklich geförderten Angebote Dritter nach dem Geschlecht kann maximal indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der geförderten Angebote gesteuert werden.
Produktkosten 2022: Produktbudget 2023:	101.625 € 61.322 €

Produkt: 80921 - Unterbringung zur Beseitigung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe	obdachlose Menschen in Berlin (Deutsche, EU- und Nicht-EU-Personen inkl. Geflüchtete)		
Nutzungsanalyse	Frauen	Männer	Divers
	37 %, absolut: 553	63 %, absolut: 940	0 %, absolut: 1
Zielsetzung:	Ziel ist eine schnelle und effektive Beseitigung von Obdachlosigkeit.		
Steuerungsmaßnahmen:	Als Voraussetzung für eine individuelle Budgetanalyse wird das Geschlecht der betroffenen Menschen gesondert erfasst (manuelle Nebenaufzeichnung des Geschlechts der betroffenen Menschen nach der Unterscheidung männlich/weiblich/andere).		
Produktkosten 2022: Produktbudget 2023:	428.272 € 411.737 €.		

Produkt: 80922 - Sozialpädagogische Beratung zur Erlangung von Wohnraum oder sonstigen Wohnformen

Zielgruppe	Personenkreis mit Schwierigkeiten bei der Erlangung von Wohnraum, z. B. Wohnungslose, Inhaftierte, Haftentlassene sowie wohnungslose Arbeitssuchende mit multiplen Vermittlungshemmnissen		
Nutzungsanalyse	Frauen	Männer	Divers
	38 %, absolut: 745	62 %, absolut: 1.215	0 %, absolut: 1
Zielsetzung:	Die sozialpädagogischen Beratungen dienen dazu, Wohnungslosigkeit zu überwinden, die Wohn- und Arbeitsfähigkeit herzustellen oder zu erhalten und die Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern. Die Verfestigung der Eingliederung in Arbeit nach § 16 a SGB II dient der eigenen Sicherstellung des Lebensunterhalts und damit auch immer der Erlangung von Wohnraum.		
Steuerungsmaßnahmen:	Als Voraussetzung für eine individuelle Budgetanalyse wird das Geschlecht der betroffenen Menschen gesondert erfasst (manuelle Nebenaufzeichnung des Geschlechts der betroffenen Menschen nach der Unterscheidung männlich/weiblich/andere).		
Produktkosten 2022: Produktbudget 2023:	473.120 € 421.949 €		

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025		
Einnahmen						
11153	219 E03	Gebühren nach Bundesrecht	1.000	1.000	1.000	440,00
Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen und Registrierungen durch die Betreuungsbehörde						
11921	236 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	80.000	77.000	60.000	83.571,40
Rückzahlungen nicht verbrauchter Beträge von Zuwendungsempfängern aus Vorjahren						
26101	290 E01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Erstattungen infolge von Unterbringungen gemäß ASOG (siehe auch Erläuterung zu Titel 68102)						
28290	285 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	3.936,87
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68190.						
Zuwendungen werden erwartet für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin						
Gesamteinnahmen			83.000	80.000	63.000	87.948,27
Prozentuale Veränderung			31,7 %	-3,6 %		
Ausgaben						
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	13.000	13.000	13.000	12.996,46
Insbesondere für die Inanspruchnahme von Sprachmittlern und Gebärdendolmetschern						
52610	219 A09	Gutachten	10.000	10.000	12.000	4.190,00
Kosten für die Pflegebegutachtung für nichtversicherte Leistungsbezieher durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung						
54004	219 A09	Aufwendungen im Rahmen der Notfallvorsorge	1.000	1.000	20.000	636,15
Ausgaben für die Erneuerung und Instandhaltung des Inventars im bezirklichen Katastrophen- und Notfalllager sowie der materiellen Vorsorge für den gesundheitlichen Bevölkerungsschutz						
63621	219 T	Beiträge an die Unfallkasse	60.000	60.000	50.000	59.226,81
Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung (Umlagegruppe 51 gem. §129 SGB VII)						
68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	100.000	100.000	100.000	282.059,84
Kosten für die Notunterbringungen nach dem ASOG, insbesondere für die EU-Bürger, die sich im Rahmen der Freizügigkeit hier aufhalten und für geflüchtete Menschen. Hier werden auch Ausgaben für Räumungsentschädigungen (Evakuierung der Wohnung z. B. wegen Brand) nachgewiesen.						
68190	285 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.936,87

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

Ausgaben für Grenz- und Härtefälle der Sozialhilfe aus Zuwendungen der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
68404	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Rahmen der Berliner Kältehilfe			58.000	86.570,00	

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68406	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	248.000	272.000	269.000	277.770,00
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Förderung von beratenden und/oder betreuenden Angeboten im sozialen Bereich der freien Träger, z. B. generationsübergreifende, zielgruppenspezifische soziale Angebote, fachliche Beratungen und Hilfe für Bürger und Bürgerinnen.

Aus diesem Titel werden voraussichtlich folgende Projekte finanziert:

	2024	2025
• Zielgruppenprojekte	ca. 181.000 €	205.000 €
• Seniorenbüro 55+	ca. 67.000 €	67.000 €
	<u>248.000 €</u>	<u>272.000 €</u>

Die Ausgaben für die Projekte der Aufsuchenden Sozialarbeit in Lichtenberg werden ab dem 01.01.2024 im Titel 68411 nachgewiesen.

68411 (neu)	236 T	Zuschüsse an Organe und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege	297.000	298.000		
----------------	----------	---	---------	---------	--	--

Aus diesem Titel werden die Projekte der Aufsuchenden Sozialarbeit in Lichtenberg finanziert.

68420	236 T	Zuschüsse an freie Träger für Insolvenzberatung	973.000	973.000	852.000	867.971,97
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Sicherstellung der außergerichtlichen Entschuldungsverfahren durch Insolvenzberatungsstellen auf der Grundlage der Insolvenzverordnung

68432	285 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	271.000	252.000	181.000	185.678,00
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Aus diesem Titel werden die Migrantenprojekte finanziert und in auftragsweiser Bewirtschaftung durch den Bereich des Bürgermeisters bearbeitet (u.a. Ehrenamt in der Integrationsarbeit unterstützen).

68447	285 T	Weiterförderung besonderer sozialer Projekte	1.216.000	1.227.000	1.212.000	1.136.461,75
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Aus diesem Titel werden voraussichtlich folgende Projekte finanziert und in auftragsweiser Bewirtschaftung durch die SPK bewirtschaftet:

• Stadtteilkoordination	649.000 €	656.000 €
• Kiezfonds	169.000 €	169.000 €
• Sozialer Treffpunkt	368.000 €	372.000 €
• Mehrgenerationenhaus RBO (Kofinanzierung)	10.000 €	10.000 €
• Mehrgenerationenhaus Orangerie Kiezspinne (Kofinanzierung)	20.000 €	20.000 €
	<u>1.216.000 €</u>	<u>1.227.000 €</u>

Gesamtausgaben	3.190.000	3.207.000	2.768.000	2.917.497,85
Prozentuale Veränderung	15,2 %	0,5 %		

Allgemeine soziale Leistungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3910						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	81.000	78.000	61.000	84.011,40
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	2.000	3.936,87
		Gesamteinnahmen	83.000	80.000	63.000	87.948,27
411- 462		Personalausgaben	13.000	13.000	13.000	12.996,46
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.000	11.000	32.000	4.826,15
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.166.000	3.183.000	2.723.000	2.899.675,24
		Gesamtausgaben	3.190.000	3.207.000	2.768.000	2.917.497,85
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.107.000	-3.127.000	-2.705.000	-2.829.549,58

Leistungen nach SGB XII und LPfIGG außerhalb von Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen für nachfolgende Hilfearten nachgewiesen:

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII
- Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII

Darüber hinaus werden die Einnahmen und Ausgaben für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG) nachgewiesen. Leistungen nach dem LPfIGG erhalten Blinde, hochgradig Sehbehinderte und gehörlose Menschen zum Ausgleich ihrer durch Behinderung entstehenden Nachteile und daraus bedingte Mehrausgaben.

Dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch entsprechend, werden aus diesem Kapitel auch Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes finanziert.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3900 nachgewiesen.

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	4.000	4.000	11.000	3.470,77
Zwangsgelder gemäß §§ 11 und 13 Verwaltungsvollstreckungsgesetz in Verbindung mit § 117 Abs. 1 SGB XII sowie Buß- gelder nach dem OWiG						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Sozialhilfeleistungen	300.000	300.000	350.000	288.762,41
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge nach dem Pflegegesetz	3.000	3.000	10.000	2.632,86
Rückzahlungen von Leistungen aus Vorjahren						
16210	285 E03	Zinsen	2.000	2.000	2.000	1.807,65
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	2.000	2.000	2.000	2.014,59
Zinsen aus Darlehen nach §§ 36, 37 und 91 SGB XII, insbesondere für Zinseinnahmen aus darlehensweise gewährten Mietkautionen, die vom Vermieter zinsbringend anzulegen sind						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	300.000	300.000	255.000	285.004,45
Tilgungsbeträge für Darlehen nach §§ 36, 37 und 91 SGB XII						
23133	282 E04	Anteil des Bundes an der Grundsich- erung im Alter und bei Erwerbs- minderung nach dem SGB XII	46.061.000	48.483.000	40.976.000	41.339.139,93
Anteil des Bundes an den Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach § 46 a SGB XII Der Ansatz entspricht der Einnahmevergabe der Senatsverwaltung für Finanzen						
23301	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	1.000	1.000	809,87
Kostenerstattung von anderen Trägern nach §§ 106 ff. SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozial- versicherungsträger	260.000	260.000	100.000	344.420,94
Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII, insbesondere gesetzliche Renten- und Krankenversicherung						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe- empfängerinnen und Hilfeempfän- ger, Erbinnen und Erben	150.000	150.000	195.000	108.055,47
Kostenersatz durch Erben nach § 102 SGB XII und für zu Unrecht erbrachte Leistungen nach den §§ 103 bis 105 XII						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unter- haltspflichtige	70.000	70.000	75.000	71.396,39
Kostenersatz aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen nach § 94 SGB XII						

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	15.000	15.000	1.000	15.288,26
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	55.000	55.000	55.000	54.779,53
Insbesondere Kostenerstattung der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsagenturen sowie der Kindergeldkassen nach §§ 102 ff SGB X						
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	100.000	100.000	75.000	83.410,93
Kostenerstattung von Sozialleistungen nach § 19 Absatz 5 und § 92 SGB XII bei Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel teilweise zuzumuten ist						
28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	15.000	15.000	15.000	21.966,72
Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgeber nach § 115 SGB X oder Schadenersatzpflichtige nach § 116 SGB X						
28125	285 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000	40.000	15.357,80
Erstattungen durch die Wohngeldämter						
28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegekassen						
28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	15.000	15.000	15.000	11.204,71
Erstattungen durch die Pflegekassen						
Gesamteinnahmen			47.374.000	49.796.000	42.179.000	42.649.523,28
Prozentuale Veränderung			12,3 %	5,1 %		
Ausgaben						
63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII, insbesondere bei Zuständigkeitswechsel nach Umzug						
63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	148.000	148.000	121.000	89.191,86
Verwaltungskosten für nichtversicherte Hilfeempfänger in Höhe von bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen nach § 264 Abs. 7 SGB V						
63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	758.000	758.000	944.000	455.463,45

Hier werden die Kosten der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V, insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlung, Zahnersatz, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel nachgewiesen.

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	633.000	633.000	415.000	380.823,41

Hier werden die Kosten der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V, insbesondere für häusliche Krankenpflege, Krankentransporte, Haushaltshilfen und vorbeugende Gesundheitshilfen nachgewiesen.

63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---------------------------------------	-------	-------	-------	---

Hier werden die Kosten der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V, für Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft nachgewiesen.

63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------	-------	-------	-------	---

Hier werden die Kosten der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V, für Medizinische Gutachten nachgewiesen.

67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Krankentransporte nach § 48 SGB XII

67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII (z. B. Gripeschutzimpfung, Vorsorgekuren)

67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	4.400	206,44
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen nach § 48 SGB XII, insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten

67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	5.000	5.000	20.000	4.306,87
-------	----------	--	-------	-------	--------	----------

Ausgaben für Therapien, Beförderungskosten und Leistungen für betreute Wohnformen sowie die Betreuung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen nach §§ 53 ff. SGB XII

Weniger, da die Mittel nur noch für Nachzahlungen vorgesehen sind. Mit Inkrafttreten der 3. Reformstufe des BTHG ist die Eingliederungshilfe seit dem 01.01.2020 aus der Sozialhilfe herausgelöst und wird im Kapitel 3915 nachgewiesen.

67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ersatz von Renten- und Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Landespflegegeldgesetz

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	36.000	37.000	34.000	34.385,71
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 36 SGB XII, insbesondere für die Übernahme von Mietrückständen, Gas- und Stromkostenrückständen, sofern diese nicht als Darlehen gewährt werden

67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	271.000	275.000	226.000	236.078,34
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 74 SGB XII, soweit den Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, diese zu übernehmen.

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	401.000	401.000	390.000	316.738,05
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach §§ 63 ff SGB XII, insbesondere für häusliche Betreuung und Pflege

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	14.073.000	14.565.000	13.616.000	12.591.932,30

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.508.000	3.634.000	3.940.000	3.476.967,67
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen nach §§ 27 ff SGB XII, zur Absicherung des notwendigen Lebensunterhaltes
Insbesondere für Unterkunft, Ernährung, Heizung, Kleidung und Körperpflegemittel für Personen die vorübergehend Erwerbsgemindert sind.

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	17.893.000	18.518.000	12.917.000	16.009.063,56
-------	----------	--	------------	------------	------------	---------------

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes an Hilfeempfänger die die Altersgrenze erreicht haben

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	12.920.000	12.920.000	10.396.000	10.205.926,52
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Leistungen nach §§ 61 ff SGB XII, für Personen die grundsätzlich Hilfebedarf für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens auf Dauer benötigen;
Insbesondere für Hilfsmittel, häusliche Pflege und teilstationäre Pflege

68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	19.000	20.000	20.000	16.672,07
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	199.000	206.000	125.000	187.384,18
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise nur einmalig auftritt, z. B. Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln und Hausrat sowie Ausweisgebühren.

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	195.000	195.000	50.000	17.724,29
-------	----------	---	---------	---------	--------	-----------

Einzelentscheidungen nach § 73 SGB XII, die den Einsatz öffentlich rechtlicher Mittel rechtfertigen
z. B.: Förderung des Umgangsrechtes von Eltern und Kindern, wenn diese mit dem anderen Elternteil in einem anderen Ort wohnen

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	525.000	525.000	92.000	47.441,88
-------	----------	-------------------------------	---------	---------	--------	-----------

Leistungen nach § 72 SGB XII für die durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen (z. B. Vorlesekraft)

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	1.330.000	1.330.000	1.345.000	1.293.432,91
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen zum Ausgleich der bedingten Mehraufwendungen

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	39.000	39.000	48.100	37.499,42
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz

Der Besitzstand resultiert daher, dass zum Zeitpunkt der Pflegebedürftigkeit noch keine Leistungen nach dem SGB XII gewährt werden konnten.

**Leistungen nach SGB XII
und LPfIGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	2.373,82

Einmaliger Bedarf entsprechend § 31 SGB XII für die Erstausrüstung z. B. bei Gesamtverlust durch Wohnungsbrand oder unzureichende Bekleidungs-ausstattung nach einer Haft oder bei Wohnungslosigkeit

68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	859,38
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Kosten für Brennmaterial für ofenbeheizte Wohnungen
Die Höhe des Kostensatzes wird durch die Senatsverwaltung festgelegt.

68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	3.810.000	3.810.000	3.771.000	4.392.835,63
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen nach §§ 67 ff. SGB XII - Hilfe 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.

68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 34 Abs. 4 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden.

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	360.000	360.000	356.000	350.514,39
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen zum Ausgleich der bedingten Mehraufwendungen

68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	12.000	12.000	13.100	9.825,96
-------	----------	---	--------	--------	--------	----------

Leistungen nach § 34 Abs. 2 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden.

68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	377,77
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen nach § 34 Abs. 2 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden.

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	5.000	5.000	2.700	2.791,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 1 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden.

68186	281 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	—	—	1.000	93,94
-------	----------	--	---	---	-------	-------

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	192.000	192.000	199.000	187.090,06
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen zum Ausgleich der bedingten Mehraufwendungen

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	103.000	108.000	143.000	85.901,04
-------	----------	--------------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Die Gewährung von Darlehen kann nach dem 4. Kapitel SGB XII für Empfänger*innen von Grundsicherung im Alter und Erwerbsunfähigkeit erfolgen. Insbesondere sollen Darlehen gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden Notlage, bei am Monatsende fälligen Einkünften und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage dient). Die zu erwartenden Tilgungsbeiträge werden im Titel 18212 nachgewiesen.

**Leistungen nach SGB XII
und LPfiGG
außerhalb von Einrichtungen**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylBLG	125.000	125.000	103.000	130.779,36

Die Gewährung von Darlehen kann für Bedarfe nach dem 3. Kapitel SGB XII im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen) erfolgen. Insbesondere sollen Darlehen gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden Notlage, bei am Monatsende fälligen Einkünften und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage dient). Die zu erwartenden Tilgungsbeiträge werden im Titel 18212 nachgewiesen.

Gesamtausgaben	57.571.000	58.832.000	49.302.300	50.564.681,28
Prozentuale Veränderung	16,8 %	2,2 %		

Abschluss Kapitel 3911					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	611.000	611.000	630.000	583.692,73
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	46.763.000	49.185.000	41.549.000	42.065.830,55
	Gesamteinnahmen	47.374.000	49.796.000	42.179.000	42.649.523,28
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.343.000	58.599.000	49.056.300	50.348.000,88
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	228.000	233.000	246.000	216.680,40
	Gesamtausgaben	57.571.000	58.832.000	49.302.300	50.564.681,28
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.197.000	-9.036.000	-7.123.300	-7.915.158,00

Leistungen nach SGB XII und LPfFIGG in Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen (Pflegeeinrichtungen, Wohneinrichtungen) für nachfolgende Hilfearten nachgewiesen

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII
- Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII

Darüber hinaus werden die Einnahmen und Ausgaben für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfFIGG) nachgewiesen. Leistungen nach dem LPfFIGG erhalten Blinde, hochgradig Sehbehinderte und gehörlose Menschen zum Ausgleich ihrer durch Behinderung entstehenden Nachteile und daraus bedingte Mehrausgaben.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3900 nachgewiesen.

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen	100.000	100.000	190.000	82.380,19
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge nach dem Pflegegesetz	1.000	1.000	—	306,17
Rückzahlungen aus Vorjahren						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	9,49
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000	40.000	13.085,02
Tilgungsbeträge für Darlehen nach §§ 36, 37 und 91 SGB XII						
23134	281 E04	Anteil des Bundes für Barbetrag nach dem SGB XII	48.000	48.000	182.000	51.646,80
Anteil des Bundes an den Ausgaben für den Barbetrag nach § 136a SGB XII						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	30.000	30.000	1.000	52.107,85
Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII, insbesondere gesetzliche Renten- und Krankenversicherung						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	35.000	35.000	35.000	74.437,53
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger nach § 103 SGB XII und durch Erben nach § 102 SGB XII						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	20.000	20.000	70.000	16.815,95
Kostenersatz aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB I						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	5.000	5.000	1.000	5.500,00
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	5.000	5.000	10.000	4.073,00
Insbesondere Kostenerstattung der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsagenturen sowie der Kindergeldkassen nach §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII						
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	15.000	15.000	5.000	23.172,65
Kostenerstattung von Sozialleistungen nach § 19 Absatz 5 und § 92 SGB XII bei Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel teilweise zuzumuten ist						

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
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 Arbeitgeber (§ 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	15.000	15.000	1.000	13.636,18
-------	------------	--	--------	--------	-------	-----------

Erstattungen durch die Wohngeldämter

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Erstattungen durch die Pflegekassen

Gesamteinnahmen	297.000	297.000	538.000	337.170,83
Prozentuale Veränderung	-44,8 %	—		

Ausgaben

63301	285 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Kostenerstattung nach §§ 106 ff. SGB XII, insbesondere bei Zuständigkeitswechsel nach Umzug

63625	285 T	Stationäre Krankenhauspflege	1.574.000	1.574.000	1.038.000	948.069,40
-------	----------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Hier werden die Kosten der Krankenhausbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V, für stationäre Krankenhauspflege nachgewiesen.

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	9.140.000	9.140.000	10.918.000	7.219.254,41
-------	----------	--	-----------	-----------	------------	--------------

Leistungen nach §§ 61 ff. SGB XII 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	435.000	435.000	374.000	501.413,78
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach §§ 67 - 69 SGB XII - Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen - für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen (z. B. Obdachlose, Wohnungslose), so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und sie diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können.

67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhauspflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 48 SGB XII, insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten

67126	283 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	16.000	16.000	50.000	14.852,73
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Therapien, Beförderungskosten und Leistungen für betreute Wohnformen sowie die Betreuung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen nach §§ 53 ff. SGB XII

Weniger, da die Mittel nur noch für Nachzahlungen vorgesehen sind. Mit Inkrafttreten der 3. Reformstufe des BTHG ist die Eingliederungshilfe seit dem 01.01.2020 aus der Sozialhilfe herausgelöst und wird im Kapitel 3915 nachgewiesen.

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen nach § 36 SGB XII, insbesondere für die Übernahme von Mietrückständen, Gas- und Stromkostenrückständen, sofern diese nicht als Darlehen gewährt werden						
67157	285 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen nach § 48 SGB XII für nichtversicherte Personen, (z. B. Operationen und Behandlungskosten in Krankenhäusern)						
67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	186.000	186.000	120.000	146.317,87
Leistungen nach §§ 61 ff. SGB XII für den Personenkreis der ambulanten Hilfe zur Pflege, insbesondere Tagesbetreuungsleistungen						
67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	48.000	48.000	47.000	37.530,39
Leistungen nach §§ 63 ff SGB XII, insbesondere für häusliche Betreuung und Pflege						
68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	617.000	639.000	695.000	552.211,06
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung						
68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	272.000	282.000	212.000	256.700,62
Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für den notwendigen Lebensunterhalt in Einrichtungen, einschließlich der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung						
68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	630.000	652.000	510.000	563.297,23
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes an Hilfeempfänger die die Altersgrenze erreicht haben						
68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	74.000	76.000	56.000	69.782,06
Leistungen an Personen im Maßregelvollzug zur Deckung des Barbetrages- und Bekleidungsbedarfs nach dem PsychKG						
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	388.000	402.000	347.000	365.578,05
Taschengelder zur persönlichen Verwendung nach § 27b Abs. 2 SGB XII						
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	4.000	4.000	6.000	4.240,92

Leistungen nach § 27b SGB XII i. V. m. § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise nur einmalig auftritt, z. B. Ausweisgebühren.

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	504,44

Einzelentscheidungen nach § 73 SGB XII, die den Einsatz öffentlich rechtlicher Mittel rechtfertigen
z. B.: Förderung des Umgangsrechtes von Eltern und Kindern, wenn diese mit dem anderen Elternteil in einem anderen Ort wohnen

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	6.000	6.000	10.000	5.907,53
-------	----------	-------------------------------	-------	-------	--------	----------

Leistungen nach § 72 SGB XII, für die durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen (z. B. Vorlesekraft)

68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	121.000	121.000	127.000	117.884,90
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen zum Ausgleich der bedingten Mehraufwendungen

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	67.000	69.000	71.000	63.383,67
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Bekleidungs pauschale nach § 27 b Abs. 2 SGB XII an Heimbewohner

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	1.000	1.000	1.000	943,19
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen zum Ausgleich der bedingten Mehraufwendungen

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	18.000	18.000	11.000	18.322,86
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen zum Ausgleich der bedingten Mehraufwendungen

68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte Menschen mit Behinderungen. Weniger, da die Mittel nur noch für Nachzahlungen vorgesehen sind. Mit Inkrafttreten der 3. Reformstufe des BTHG ist die Eingliederungshilfe seit dem 01.01.2020 aus der Sozialhilfe herausgelöst und wird im Kapitel 3915 nachgewiesen.

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	4.000	—
-------	----------	--------------------------------------	-------	-------	-------	---

Die Gewährung von Darlehen kann nach dem 4. Kapitel SGB XII für Empfänger*innen von Grundsicherung im Alter und Erwerbsunfähigkeit erfolgen. Insbesondere sollen Darlehen gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden Notlage, bei am Monatsende fälligen Einkünften und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage dient). Die zu erwartenden Tilgungsbeiträge werden im Titel 18212 nachgewiesen.

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	38.000	38.000	85.000	40.445,95
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Die Gewährung von Darlehen kann für Bedarfe nach dem 3. Kapitel SGB XII im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen) erfolgen. Insbesondere sollen Darlehen gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden Notlage, bei am Monatsende fälligen Einkünften und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage dient). Die zu erwartenden Tilgungsbeiträge werden im Titel 18212 nachgewiesen.

Gesamtausgaben		13.642.000	13.714.000	14.688.000	10.926.641,06
Prozentuale Veränderung		-7,1 %	0,5 %		

Leistungen nach SGB XII und
LPFIGG in Einrichtungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3912						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	122.000	122.000	231.000	95.780,87
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	175.000	175.000	307.000	241.389,96
		Gesamteinnahmen	297.000	297.000	538.000	337.170,83
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.603.000	13.675.000	14.599.000	10.886.195,11
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	39.000	39.000	89.000	40.445,95
		Gesamtausgaben	13.642.000	13.714.000	14.688.000	10.926.641,06
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-13.345.000	-13.417.000	-14.150.000	-10.589.470,23

Leistungen für Menschen mit Behinderungen**Allgemeine Erläuterung**

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben für Leistungen für Menschen mit Behinderungen in Zuständigkeit des Trägers der Eingliederungshilfe für nachfolgende Hilfearten nachgewiesen:

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII
- Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII
- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX
- Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII
- Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII
- Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3900 nachgewiesen.

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11936	285 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Sozialhilfeleistungen	250.000	250.000	245.000	257.922,38
Rückzahlungen von Leistungen der Sozialhilfe aus Vorjahren						
11940	290 E04	Rückzahlungen überzahlter Beiträge nach dem Pflegegesetz	3.000	3.000	1.000	2.325,76
Rückzahlungen von Leistungen aus Vorjahren						
16210	285 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	564,81
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Zinsen aus Darlehen nach §§ 36, 37 und 91 SGB XII, insbesondere für Zinseinnahmen aus darlehensweise gewährten Mietkautionen, die vom Vermieter zinsbringend anzulegen sind						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000	5.000	22.790,52
Tilgungsbeträge für Darlehen nach §§ 36, 37 und 91 SGB XII						
18215	283 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB IX	1.000	1.000	1.000	—
Tilgungsbeträge der gem. § 140 Abs. 2 SGB IX gewährten Darlehen						
23602	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Sozialversicherungsträger	150.000	150.000	199.000	162.414,69
Kostenerstattung von Sozialversicherungsträgern nach §§ 102 ff. SGB X und § 114 SGB XII, insbesondere gesetzliche Renten- und Krankenversicherung						
28112	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger, Erbinnen und Erben	40.000	40.000	60.000	42.640,60
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger nach § 103 SGB XII und durch Erben nach § 102 SGB XII						
28113	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unterhaltspflichtige	10.000	10.000	15.000	2.975,78
Kostenersatz aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und bei Verletzung der Unterhaltspflicht nach §§ 93 und 94 SGB XII und § 48 SGB I						
28114	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere	1.000	1.000	5.000	—
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII						
28117	283 E01	Ersatz von Teilhabeleistungen nach SGB IX durch andere Rehabilitationsträger	1.000	1.000	1.000	32.570,81
Kostenerstattung des zuständigen Reha-Trägers (inklusive Verwaltungskostenpauschale) gemäß § 16 SGB IX (siehe auch Titel 67135)						
28120	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	140.000	140.000	180.000	134.916,85
Insbesondere Kostenerstattung der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsagenturen sowie der Kindergeldkassen nach §§ 102 ff SGB X sowie §§ 93 und 114 SGB XII						

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
28122	285 E04	Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	15.000	15.000	20.000	16.510,21	

Kostenerstattung von Sozialleistungen nach § 19 Absatz 5 und § 92 SGB XII bei Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel teilweise zuzumuten ist

28123	285 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Schadenersatzpflichtige	1.000	1.000	1.000	4.809,75
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfangenden gegen Arbeitgeber (§ 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	5.000	5.000	5.000	3.469,39
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Erstattungen durch die Wohngeldämter

28132	227 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ersatz von Pflegegeld durch die Pflegekassen

28135	284 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000.000	1.000.000	950.000	1.132.362,00
-------	------------	---	-----------	-----------	---------	--------------

Erstattungen durch die Pflegekassen

		Gesamteinnahmen	1.640.000	1.640.000	1.691.000	1.816.273,55
		Prozentuale Veränderung	-3,0 %	—		

Ausgaben

63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	10.000	10.000	4.400	6.302,27
-------	----------	---	--------	--------	-------	----------

Verwaltungskosten in Höhe von bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen nach § 264 Abs. 7 SGB V

63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	79.000	79.000	40.000	47.852,87
-------	----------	------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Hier werden die Kosten der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V, insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlung, Zahnersatz, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel nachgewiesen.

63625	285 T	Stationäre Krankenhilfe	105.000	105.000	20.000	63.544,50
-------	----------	-------------------------	---------	---------	--------	-----------

Hier werden die Kosten der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V, für stationäre Krankenhilfe nachgewiesen.

63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	23.000	23.000	25.000	14.371,08
-------	----------	---------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Hier werden die Kosten der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V, insbesondere für häusliche Krankenpflege, Krankentransporte, Haushaltshilfen und vorbeugende Gesundheitshilfen nachgewiesen.

67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Krankentransporte nach § 48 SGB XII

67114	285 T	Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen für Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII (z. B. Gripeschutzimpfung, Vorsorgekuren)

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

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

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	159.000	159.000	263.000	125.507,54
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach §§ 61 ff. SGB XII 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	8.000	8.000	1.000	9.528,03
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Leistungen nach §§ 67 - 69 SGB XII - Unterbringungskosten in besonderen Einrichtungen - für Personen, deren Lebensverhältnisse zu sozialen Schwierigkeiten führen (z. B. Obdachlose, Wohnungslose), so dass eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich oder erheblich beeinträchtigt ist und sie diese Schwierigkeiten aus eigenen Kräften und Mitteln nicht überwinden können.

67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	353,64
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen nach § 48 SGB XII, insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten

67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	103.583.000	103.583.000	92.421.000	94.529.556,83
-------	----------	--	-------------	-------------	------------	---------------

Ausgaben für besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und orthopädische Hilfsmittel

67135	283 Z10	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger	5.000	5.000	11.000	513,39
-------	------------	---	-------	-------	--------	--------

Ausgaben für Teilhabeleistungen, die der EGH-Träger als Rehabilitationsträger anstelle des originär zuständigen Reha-Trägers leistet, z. B. bei strittigen Zuständigkeiten oder weiter geleiteten Anträgen, die der zweite Träger generell bearbeiten und bescheiden muss (siehe auch Titel 28117).

67136	227 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ersatz von Renten- und Lebensversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Landespflegegeldgesetz

67137	281 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 36 SGB XII, insbesondere für die Übernahme von Mietrückständen, Gas- und Stromkostenrückständen, sofern diese nicht als Darlehen gewährt werden

67150	285 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	14.000	14.000	13.000	12.572,80
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Nach § 74 SGB XII, soweit den Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, diese zu übernehmen. Mehr in Anpassung an den, aufgrund der Erhöhung der Bestattungskostenpauschale, zu erwartenden Kostenanstieg.

67172	284 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	8.000	8.000	3.000	6.098,91
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Leistungen nach §§ 61 ff. SGB XII für den Personenkreis der ambulanten Hilfe zur Pflege, insbesondere Tagesbetreuungsleistungen

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII	66.000	66.000	49.000	52.029,53
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach §§ 63 ff SGB XII, insbesondere für häusliche Betreuung und Pflege

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

68105	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	14.232.000	14.728.000	12.712.000	12.734.195,51
-------	----------	---	------------	------------	------------	---------------

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bei dauerhafter Erwerbsminderung

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	909.000	942.000	735.000	856.791,79
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII, zur Absicherung des notwendigen Lebensunterhaltes insbesondere für Unterkunft, Ernährung, Heizung, Kleidung und Körperpflegemittel für Personen die vorübergehend Erwerbsgemindert sind

68115	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben	445.000	460.000	325.000	397.853,19
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes an Hilfeempfänger die die Altersgrenze erreicht haben

68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	829.000	829.000	720.000	654.762,36
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach §§ 61 ff SGB XII, für Personen die grundsätzlich Hilfebedarf für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens auf Dauer benötigen; insbesondere für Hilfsmittel, häusliche Pflege und teilstationäre Pflege

68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	1.000	1.000	1.000	1.103,19
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Für Leistungen nach dem PsychKG, insbesondere Taschengelder zur persönlichen Verwendung und Bekleidung

68131	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.000	1.000	2.000	312,00
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Leistungen nach § 34 Abs. 3 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden

68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	17.000	18.000	19.000	16.820,99
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Taschengelder zur persönlichen Verwendung nach § 27b Abs. 2 SGB XII

68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	32.000	33.000	22.000	30.550,52
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise nur einmalig auftritt, z. B. Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln und Hausrat sowie Ausweisgebühren.

68136	285 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	8.000	8.000	9.000	7.896,60
-------	----------	---	-------	-------	-------	----------

Einzelentscheidungen nach § 73 SGB XII, die den Einsatz öffentlich rechtlicher Mittel rechtfertigen z. B.: Förderung des Umgangsrechtes von Eltern und Kindern, wenn diese mit dem anderen Elternteil in einem anderen Ort wohnen

68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	35.000	36.000	36.000	33.403,41
-------	----------	-------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 72 SGB XII für die durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen (z. B. Vorlesekraft)

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	155.000	155.000	139.000	151.123,23	

Leistungen zum Ausgleich der bedingten Mehraufwendungen

68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	42.000	42.000	41.000	40.703,88
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Pflegegeld an Hilflose nach dem Landespflegegeldgesetz

Der Besitzstand resultiert daher, dass zum Zeitpunkt der Pflegebedürftigkeit noch keine Leistungen nach dem SGB XII gewährt werden konnten.

68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	3.000	2.193,98
-------	----------	--	-------	-------	-------	----------

Einmaliger Bedarf entsprechend § 31 SGB XII für die Erstausrüstung z. B. bei Gesamtverlust durch Wohnungsbrand oder unzureichende Bekleidungs-ausstattung nach einer Haft oder bei Wohnungslosigkeit

68159	281 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Kosten für Brennmaterial für ofenbeheizte Wohnungen

Die Höhe des Kostensatzes wird durch die Senatsverwaltung festgelegt.

68162	285 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	16.000	16.000	15.000	18.427,44
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach §§ 67 ff. SGB XII - Hilfe 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.

68164	281 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 34 Abs. 4 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden.

68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	42.000	42.000	44.000	41.174,72
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen zum Ausgleich der bedingten Mehraufwendungen

68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 34 Abs. 2 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden.

68178	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Leistungen nach § 34 Abs. 2 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden.

68183	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	1.000	1.000	1.000	525,00
-------	----------	---	-------	-------	-------	--------

Leistungen nach § 34 Abs. 7 Satz 1 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden.

68186	281 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	—	—	1.000	—
-------	----------	--	---	---	-------	---

68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	16.000	16.000	11.600	15.090,02
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen zum Ausgleich der bedingten Mehraufwendungen

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	595.000	616.000	630.000	560.518,23	

Arbeitsförderungsgelder für im Arbeitsbereich von Werkstätten beschäftigte Menschen mit Behinderungen

86320	283 Z	Darlehen nach dem SGB IX	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--------------------------	-------	-------	-------	---

Darlehen sollen nach § 140 Abs. 2 SGB IX geleistet werden, soweit für den Bedarf der nachfragenden Person Vermögen einzusetzen ist, jedoch der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung des Vermögens nicht möglich ist oder für die Person, die es einzusetzen hat, eine besondere Härte bedeuten würde. Die zu erwartenden Tilgungsbeträge werden im Titel 18215 nachgewiesen.

86321	282 Z	Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII	66.000	70.000	54.000	55.312,30
-------	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Die Gewährung von Darlehen kann nach dem 4. Kapitel SGB XII für Empfänger*innen von Grundsicherung im Alter und Erwerbsunfähigkeit erfolgen. Insbesondere sollen Darlehen gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden Notlage, bei am Monatsende fälligen Einkünften und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage dient). Die zu erwartenden Tilgungsbeiträge werden im Titel 18212 nachgewiesen.

86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	10.000	10.000	13.000	10.677,95
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Die Gewährung von Darlehen kann für Bedarfe nach dem 3. Kapitel SGB XII im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen) erfolgen. Insbesondere sollen Darlehen gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden Notlage, bei am Monatsende fälligen Einkünften und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage dient). Die zu erwartenden Tilgungsbeiträge werden im Titel 18212 nachgewiesen.

Gesamtausgaben	121.523.000	122.095.000	108.395.000	110.497.667,70
Prozentuale Veränderung	12,1 %	0,5 %		

Abschluss Kapitel 3915					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	276.000	276.000	254.000	283.603,47
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.364.000	1.364.000	1.437.000	1.532.670,08
	Gesamteinnahmen	1.640.000	1.640.000	1.691.000	1.816.273,55
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	121.446.000	122.014.000	108.327.000	110.431.677,45
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	77.000	81.000	68.000	65.990,25
	Gesamtausgaben	121.523.000	122.095.000	108.395.000	110.497.667,70
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-119.883.000	-120.455.000	-106.704.000	-108.681.394,15

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen. Außerdem werden in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben der im Fachvermögen befindlichen Seniorenheime nachgewiesen.

Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen

		Besucherkapazität/Plätze
Einbecker Straße 85	10315 Berlin	140
Hönower Str. 30a	10318 Berlin	75
Judith-Auer-Straße 8	10369 Berlin	85
Ribnitzer Str. 1b	13051 Berlin	200
Ruschestraße 43	10367 Berlin	80
Sewanstraße 235	10319 Berlin	70
Warnitzer Straße 6-8	13057 Berlin	90

Seniorenheime

Alfred-Jung-Straße 17	10367 Berlin
Gensinger Straße 103	10315 Berlin
Heckelberger Ring 2	13055 Berlin
Josef Orlopp Straße 13	10367 Berlin
Liebenwalder Straße 24	13055 Berlin
Vincent-van-Gogh-Straße 19	13057 Berlin
Volkradstraße 28	10319 Berlin
Woldegker Straße 5	13059 Berlin
Woldegker Straße 21	13059 Berlin
Zingster Straße 74	13051 Berlin

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3900 nachgewiesen.

Gender Budgeting

Produkt: 60714 - Organisation der ehrenamtlichen Arbeit			
Zielgruppe	Bürger:innen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit sind		
Nutzungsanalyse	Frauen	Männer	Divers
	73 %, absolut: 1.323	27 %, absolut: 489	0 %
Zielsetzung:	Einbeziehung und Einbindung breiter Kreise der Bevölkerung in die Belange sozialer Arbeit; Entwicklung, Förderung und Organisation der ehrenamtlichen Arbeit ausschließlich für die Zielgruppe der Senioren im Rahmen der Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Altenhilfe durch das Amt für Soziales.		
Steuerungsmaßnahmen:	Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Männer und Frauen, welche in den ehrenamtlichen Strukturen auf freiwilliger Basis mitarbeiten. Eine direkte Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Erstellung der bezirklichen Angebote erfolgt unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Männer und Frauen genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden.		
Produktkosten 2022:	255.948 €		
Produktbudget 2023:	229.756 €		

Produkt: 80005 - Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten			
Zielgruppe	Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind.		
Nutzungsanalyse	Frauen	Männer	Divers
	76 %, absolut: 23.902	24 %, absolut: 7.548	0 %
Zielsetzung:	Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen in Einrichtungen, die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und den kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen um Gelegenheiten zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu fördern.		

Einrichtungen und Angebote für Seniorinnen und Senioren

Steuerungsmaßnahmen:	Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Männer und Frauen, welche die bezirklichen Angebote individuell nachfragen. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Angebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Angebote gesteuert werden. Die Erstellung der bezirklichen Angebote erfolgt unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Senioren und Seniorinnen genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheit vor Ort berücksichtigt werden.
Produktkosten 2022: Produktbudget 2023:	846.821 € Nicht bekannt

Produkt: 80006 - Seniorenbezogene Angebote der Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten			
Zielgruppe	Personen, die an einer aktiven Gestaltung ihrer Lebensphase interessiert sind.		
Nutzungsanalyse	Frauen	Männer	Divers
	70 %, absolut: 6.829	30 %, absolut: 2.927	0 %
Zielsetzung:	Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen, die der Geselligkeit und Unterhaltung, Bildung und den kulturellen Bedürfnissen von Menschen dienen und zur Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.		
Steuerungsmaßnahmen:	Zielgruppe des Produktes sind in der Regel Männer und Frauen, welche die bezirklichen Angebote individuell nachfragen. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Eine indirekte Beeinflussung der Nachfrage der bezirklichen Angebote nach dem Geschlecht kann indirekt auf Basis der spezifischen Themenschwerpunkte der Angebote gesteuert werden. Die Erstellung der bezirklichen Angebote erfolgt unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Senioren und Seniorinnen genüge getan wird und die strukturellen Gegebenheit vor Ort berücksichtigt werden.		
Produktkosten 2022: Produktbudget 2023:	134.034 € 122.359 €		

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11934	235 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge	1.000	1.000	3.000	—
Rückzahlungen aus Vorjahren						
11938	235 E01	Sonstige Kostenbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.759,00
Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen						
11979	235 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	786,53
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
12401	235 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14.000	15.000	54.300	13.894,92
Einnahmen aus der Vermietung, der im Fachvermögen befindlichen Einrichtungen sowie aus Vermietungen von Räumen in den Freizeiteinrichtungen für Veranstaltungen usw., die nicht kontinuierlich über ein ganzes Jahr vertraglich gebunden sind, sondern je nach Bedarf im Einzelfall anfallen.						
12404	235 E01	Erbbauzinsen	47.100	47.100	47.000	47.005,88
Aus Erbbaupachtverträgen mit Seniorenheimen						
28290	235 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	8.156,02
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42790 und 54690.						
Es werden Spenden von Bürgern und Zuwendungen der Deutschen Klassenlotterie Berlin für die Durchführung von Advents- und Weihnachtsfeiern sowie für Präsente erwartet.						
38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	3.311,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.						
Es werden Mittel aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens von der Sammelstiftung des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg erwartet.						
Gesamteinnahmen			66.100	67.100	108.300	74.913,35
Prozentuale Veränderung			-39,0 %	1,5 %		
Ausgaben						
41201	235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	85.000	90.000	100.000	74.927,72
Entschädigungen für die Sozialkommissionen (Soko) gemäß der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der BVV, den Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen						
Soko-Vorsteher:innen: 96,36 € pro Monat						
Soko-Mitglieder: 35,00 € pro Monat						
42701	235	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	11.000	11.000	11.000	1.500,00
Insbesondere für Honorare, die für Veranstaltungen in den Seniorenbegegnungsstätten anfallen						

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42790	235	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 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).

Ausgaben aus Zuwendungen der Deutschen Klassenlotterie Berlin für Advents- und Weihnachtsfeiern

51131	235 A05	Bekleidung, Wäsche	6.000	6.000	6.000	752,28
-------	------------	--------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Gebrauchs-, Tisch- und Wirtschaftswäsche einschließlich deren Reinigung durch Dritte

51136	235 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.500	6.500	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für IT-Verbrauchsmittel in den Seniorenbegegnungsstätten

51140	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	5.000	1.438,40
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie Instandhaltung von Gebrauchsgegenständen in den Seniorenbegegnungsstätten

51168	235 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	5.000	1.000	8.057,44
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ersatz- und Neubeschaffungen sowie Reparaturen für die Seniorenbegegnungsstätten

51185	235 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Software für die Seniorenbegegnungsstätten

51479	235 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.000	1.302,94
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Einwegartikel, insbesondere für Sanitärbedarf

51701	235 A08	Bewirtschaftungsausgaben	27.600	29.300	32.000	32.327,70
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben werden für Fernwärme, Strom, Hausreinigung und Desinfektion, Steuern und Versicherungen sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Seniorenbegegnungsstätten.

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51801	235 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	116.000	120.000	95.000	92.639,33

Mieten und Betriebskosten für die Seniorenbegegnungsstätten entsprechend der Mietverträge

Lfd. Nr.	Lage des Gebäudes oder Grundstücks	Miet-/Nutzfläche m ²	Jahresmiete/ Nutzungsentgelt 2024	Jahresmiete/ Nutzungsentgelt 2025
1.	Hönower Straße 30 a 10318 Berlin	321	16.000 €	16.000 €
2.	Warnitzer Straße 6 - 8 13057 Berlin	312	30.000 €	30.000 €
3.	Judith-Auer-Straße 8 10369 Berlin	219	7.000 €	8.000 €
4.	Einbecker Straße 85 10315 Berlin	570	24.000 €	26.000 €
5.	Sewanstraße 235 10319 Berlin	149	4.000 €	5.000 €
6.	Ruschestraße 43 10367 Berlin	252	17.000 €	17.000 €
7.	Ribnitzer Straße 1 b 13051 Berlin	401	18.000 €	18.000 €
Summe:			116.000 €	120.000 €

51900	235 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	—	5.000	22.082,72
-------	------------	---	-------	---	-------	-----------

Ausgaben für die Hochbauunterhaltung, einschließlich Wartung der technischen Anlagen in den Seniorenbegegnungsstätten und der im Fachvermögen befindlichen Seniorenheime.

51910	235 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	3.000	—	2.000	688,53
-------	------------	-----------------------------	-------	---	-------	--------

Ausgaben für kleine Reparaturen und Beschaffungen für die Seniorenbegegnungsstätten.

51920	235 A02	Unterhaltung der baulichen Anla- gen für die IKT	3.000	—	1.000	—
-------	------------	---	-------	---	-------	---

Ausgaben für Wartung und Instandhaltung von IuK-Anlagen

53101	235 A09	Veröffentlichungen und Dokumen- tationen im Rahmen der Öffent- lichkeitsarbeit	9.500	9.500	10.000	358,76
-------	------------	--	-------	-------	--------	--------

Beratungs- und Informationsmaterial im Bereich der Altenhilfe, u. a. Druck von Broschüren für Senioren, behinderte Bürger, Vorruehständler und Sonderdrucke im Rahmen der sozialen Betreuung im Wohngebiet

54010	235 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Insbesondere für Umzüge innerhalb der Seniorenbegegnungsstätten

54024	235 A09	Aufführungsrechte, Kompositions- aufträge	12.000	12.000	12.000	11.354,53
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere für die Finanzierung von GEMA-Gebühren

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54053	235 A09	Veranstaltungen	17.000	17.000	18.000	9.281,20

Zusammenkünfte und soziokulturelle sowie kiezbezogene Veranstaltungen und Wohngebietsfeste

54057	011 A09	Wahlen			—	76.420,05
-------	------------	--------	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54079	235 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

54690	235 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	2.000	10.057,26 R 5.010,45
-------	------------	--	-------	-------	-------	-------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 28290 u. 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben aus Spenden von Bürgern entsprechend dem Spenderwillen und aus Zuwendungen der Deutschen Klassenlotterie Berlin für Advents- und Weihnachtsfeiern sowie für Präsente (Titel 28290)

Ausgaben aus Erträgen der Sammelstiftung Kreuzberg (Titel 38190)

67141	290 T	Altenhilfe nach dem SGB XII	44.000	33.000	55.000	14.597,16
-------	----------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben zur Sicherung einer lückenlosen Betreuung der älteren Bürger lt. § 71 SGB XII, insbesondere sämtliche Ausgaben für die Hilfe zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen

68154	235 T	Geburtstags- und Jubiläumsgaben	13.000	13.000	13.000	9.362,92
-------	----------	---------------------------------	--------	--------	--------	----------

Blumenstrauß für Bürger des Bezirkes Lichtenberg zum 85. Geburtstag und ab dem 90. Geburtstag jährlich sowie für Ehejubiläen ab Goldener Hochzeit

68406	235 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	184.000	244.000	145.000	126.163,65
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Finanzierung von Seniorenbegegnungsstätten, die durch freie Träger betrieben werden (u.a. Mittel gegen Einsamkeit im Alter)

		Gesamtausgaben	557.100	605.800	520.000	493.312,59
		Prozentuale Veränderung	7,1 %	8,7 %		

Einrichtungen und Angebote für
Seniorinnen und Senioren

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3930						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	64.100	65.100	106.300	63.446,33
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	8.156,02
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	3.311,00
		Gesamteinnahmen	66.100	67.100	108.300	74.913,35
411- 462		Personalausgaben	97.000	102.000	112.000	76.427,72
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	219.100	213.800	195.000	266.761,14
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	241.000	290.000	213.000	150.123,73
		Gesamtausgaben	557.100	605.800	520.000	493.312,59
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-491.000	-538.700	-411.700	-418.399,24

**Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -****Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Leistungen nach dem SGB II sowie die damit im Zusammenhang stehende Beträge für Personalkosten der in der gemeinsamen Einrichtung (gE) "Jobcenter Berlin - Lichtenberg" der Agentur für Arbeit und des Landes Berlin beschäftigten Mitarbeiter und deren Erstattung

Dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch entsprechend, werden aus diesem Kapitel auch Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes finanziert.

Die Auszahlung und Bewilligung der Kommunalen Leistungen erfolgt durch das Jobcenter.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
23105	252 E04	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	73.501.000	73.501.000	75.156.000	71.705.836,44
Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 46 SGB II in Abhängigkeit der in den Titeln 68108 und 68144 nachgewiesenen Ausgaben und für die Entlastung der Länder und Kommunen im Zusammenhang mit dem BTHG sowie die Beteiligung des Bundes an den Verwaltungs- und Transferausgaben für Bildung und Teilhabe und am Sondersachverhalt Flüchtlinge.						
23607	252 E04	Erstattung von Einnahmen der Bundesagentur an kommunalen Träger für Leistungen nach dem SGB II	1.792.000	1.792.000	2.000.000	1.718.506,60
Tilgungsbeträge für Darlehen, insbesondere die Übernahme von Mietschulden und -kautionen						
23608	259 E01	Erstattung von Personal- und Sachkosten gem. SGB II durch die gemeinsamen Einrichtungen	7.887.000	8.207.000	7.915.000	7.617.038,48
Personalkostenerstattung entsprechend der Kostensätze des Landes Berlin für die Beschäftigung von Personal des kommunalen Trägers im Jobcenter (siehe auch Titel 42231 und 42830) zuzüglich Zuschlag für Gemeinkosten sowie einer Dienstleistungspauschale						
23611	259 E04	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter	28.000	28.000	19.000	22.356,98
Erstattungen der Dienstreise- und Fortbildungskosten der kommunalen Mitarbeiter/innen, entsprechend der Ausgaben bei den Titeln 52501 und 52703						
23612	259 E01	Leistungen für Versorgungsausgaben durch die Bundesagentur (SGB II)	1.000	1.000	2.000	—
Anteil an der Personalkostenerstattung für die Versorgungsrücklage der Beamtinnen und Beamten						
23613	259 E01	Ersatz von Beihilfen für Dienstkräfte durch die Bundesagentur (SGB II)	122.000	126.000	101.000	105.794,97
Anteil an der Personalkostenerstattung für die Beihilfen für Beamtinnen und Beamte						
28120	252 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch andere Sozialleistungsträger	40.000	40.000	50.000	36.203,84
Hier werden die Erstattungen der Kosten für Unterkunft durch den Sozialhilfeträger nachgewiesen.						
Gesamteinnahmen			83.371.000	83.695.000	85.243.000	81.205.737,31
Prozentuale Veränderung			-2,2 %	0,4 %		
Ausgaben						
42231	259	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)	2.513.000	2.614.000	2.817.000	1.643.953,67
42830	259	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	5.375.000	5.594.000	5.100.000	5.116.886,79
44100	259	Beihilfen für Dienstkräfte	122.000	126.000	101.000	114.901,15
52501	259 A09	Aus- und Fortbildung	27.000	27.000	18.000	24.584,51

Ausgaben für den Besuch von kostenpflichtigen Fortbildungsveranstaltungen (Seminare, Vorträge, Fachtagungen und Sonderlehrgänge) für die kommunalen Mitarbeiter:innen, die im Jobcenter tätig sind

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52703	259 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	346,91

Hier werden Kosten für Dienstreisen außerhalb Berlins und Wegstreckenentschädigungen innerhalb Berlins im Sinne des Bundesreisekostengesetzes nachgewiesen – für die kommunalen Mitarbeiter/innen, die im Jobcenter tätig sind

53111	219 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen			1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

63603	251 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an die gemeinsamen Einrichtungen (KFA)	7.384.000	7.642.000	7.155.000	6.898.966,50
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Entsprechend der Vereinbarung zwischen der Regionaldirektion Berlin- Brandenburg, der Bundesagentur für Arbeit und der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales beteiligt sich der kommunale Träger mit einem kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters.

68108	252 Z	Zuschuss zu den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Auszubildende nach dem SGB II	1.000	1.000	1.000	-708,56
-------	----------	--	-------	-------	-------	---------

Unter bestimmten Voraussetzungen erhalten Empfänger von BAföG, Leistungen nach § 22 Abs. 7 SGB II in Form eines Zuschusses zu den Unterkunftskosten.

68131	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	1.307.000	1.372.000	1.063.000	1.118.300,14
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden.

68144	252 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als laufende Leistung	111.702.000	111.702.000	114.391.000	111.703.506,61
-------	----------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Laufende Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II

68152	259 Z	Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II als einmalige Leistung	58.000	59.000	1.000	64.341,51
-------	----------	--	--------	--------	-------	-----------

Einmalige Leistungen gemäß § 22 Abs. 1 SGB II (z. B. Übernahme von Kosten für Umzüge und Renovierungen)

68164	259 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	367,10
-------	----------	--	-------	-------	-------	--------

Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden.

68172	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	667.000	667.000	556.000	450.360,90
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden.

68178	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	22.000	22.000	30.000	14.437,13
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Leistungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. Satz 2 SGB II, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden

68183	259 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	175.000	175.000	95.000	116.736,97
-------	----------	---	---------	---------	--------	------------

Leistungen nach § 28 Abs. 7 Satz 1 SGB II, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden.

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
68185	259 Z	Ausgaben für einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II	2.101.000	2.124.000	2.170.000	2.308.429,05

Ausgaben für Erstausrüstungen von Wohnungen und Bekleidung sowie mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen

68186	259 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	—	—	7.000	106,46
86319	259 Z	Darlehen nach dem SGB II	2.281.000	2.281.000	2.158.000	2.092.170,75

Darlehen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch können gewährt werden, zur Übernahme von Mietkautionen, zur Übernahme von Mietschulden zur Abwendung von Wohnungslosigkeit und für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung des Vermögens nicht möglich ist oder eine besondere Härte bedeuten würde.

Gesamtausgaben	133.737.000	134.408.000	135.666.000	131.667.687,59
Prozentuale Veränderung	-1,4 %	0,5 %		

Abschluss Kapitel 3960					
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	83.371.000	83.695.000	85.243.000	81.205.737,31
	Gesamteinnahmen	83.371.000	83.695.000	85.243.000	81.205.737,31
411-462	Personalausgaben	8.010.000	8.334.000	8.018.000	6.875.741,61
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	28.000	28.000	20.000	24.931,42
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	123.418.000	123.765.000	125.470.000	122.674.843,81
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.281.000	2.281.000	2.158.000	2.092.170,75
	Gesamtausgaben	133.737.000	134.408.000	135.666.000	131.667.687,59
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-50.366.000	-50.713.000	-50.423.000	-50.461.950,28

Ausbildungsförderung

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) – das sogenannte „Schüler-BAföG“

Lichtenberg ist auch zuständig für die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Neukölln und Treptow-Köpenick

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11201	141 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	2.000	—
Zwangsgelder gemäß §§ 11 und 13 Verwaltungsvollstreckungsgesetz in Verbindung mit § 117 Abs. 1 SGB XII sowie Buß- gelder nach dem OWiG						
11946	141 E04	Rückzahlungen überzahlter Leis- tungen nach dem Bundes- ausbil- dungsförderungsgesetz	500.000	500.000	590.000	497.885,55
Rückzahlungen aus Vorjahren, insbesondere wegen Abbruch der Ausbildung sowie nach Ermittlung von Vermögen						
16210	141 E03	Zinsen	1.000	1.000	1.000	1.479,06
Zinsen, die durch verspätete Schuldentilgungen entstehen						
18213	141 E04	Anteil an den Rückflüssen von Dar- lehen nach dem Bundes- ausbil- dungsförderungsgesetz	1.000	1.000	1.000	—
Tilgungsbeträge für Darlehen						
23146	141 E04	Anteil des Bundes an den Zu- schüssen nach dem Bundesausbil- dungsförderungsgesetz	16.156.000	16.156.000	18.651.000	15.587.791,04
Anteil des Bundes in Höhe von 100 v. H. an den Ausgaben des Titel 68125						
23601	141 E01	Ersatz von Ausgaben durch Sozial- versicherungsträger	1.000	1.000	1.000	—
Z. B. Erstattungen der Rententräger						
28126	141 E04	Ersatz von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	10.000	10.000	15.000	6.361,94
Erstattungen von Vorausleistungen durch Erziehungsberechtigte nach §§ 36 und 37 BaföG						
Gesamteinnahmen			16.670.000	16.670.000	19.261.000	16.093.517,59
Prozentuale Veränderung			-13,5 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	159.000	165.000	133.000	46.764,75
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	469.000	489.000	448.000	310.472,95
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	—	—	900	—
63110	141 Z	Anteil des Bundes an den Einnah- men nach dem Bundesausbil- dungsförderungsgesetz	529.000	529.000	558.000	513.804,65
Die erzielten Einnahmen bei den Titeln 11946, 23601 und 28126 sind in voller Höhe an den Bund abzuführen.						
68125	141 Z	Zuschüsse nach dem Bundes- aus- bildungsförderungsgesetz	16.227.000	16.227.000	18.692.000	15.753.939,34
Auf Antrag werden unter Berücksichtigung der Anrechnungsbestimmungen Zuschüsse für den Lebensunterhalt und die Ausbildung bewilligt.						
Gesamtausgaben			17.384.000	17.410.000	19.831.900	16.624.981,69
Prozentuale Veränderung			-12,3 %	0,1 %		

Ausbildungsförderung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 3981						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	503.000	503.000	594.000	499.364,61
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.167.000	16.167.000	18.667.000	15.594.152,98
		Gesamteinnahmen	16.670.000	16.670.000	19.261.000	16.093.517,59
411- 462		Personalausgaben	628.000	654.000	581.900	357.237,70
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.756.000	16.756.000	19.250.000	16.267.743,99
		Gesamtausgaben	17.384.000	17.410.000	19.831.900	16.624.981,69
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-714.000	-740.000	-570.900	-531.464,10

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Leistungsberechtigt sind Ausländer nach AsylbLG.

Dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch entsprechend, werden aus diesem Kapitel auch Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes finanziert.

Die Personal- und Sachausgaben werden zentral im Kapitel 3900 nachgewiesen.

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11201	287 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
Zwangsgelder gemäß §§ 11 und 13 Verwaltungsvollstreckungsgesetz in Verbindung mit § 117 Abs. 1 SGB XII sowie Buß- gelder nach dem OWiG						
11956	287 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Leistungen nach AsylbLG	50.000	50.000	50.000	54.244,47
Rückzahlungen aus Vorjahren						
11979	287 E03	Verschiedene Einnahmen			—	16,65
16212	287 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	0,01
Insbesondere Zinseinnahmen aus darlehensweise gewährten Mietkautionen, die vom Vermieter zinsbringend anzulegen sind						
18212	287 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000	10.000	25.658,30
Tilgungsbeträge für Darlehen						
18215	287 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB IX	1.000	1.000	1.000	—
Tilgungsbeträge der gem. § 140 Abs. 2 SGB IX gewährten Darlehen						
28112	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe- empfängerinnen und Hilfeempfän- ger, Erbinnen und Erben	1.000	1.000	1.000	—
Insbesondere Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger						
28115	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch andere Sozialleis- tungsträger	15.000	15.000	—	23.511,54
Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Kindergeldkassen, Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungs-förde- rungsämtern und Arbeitsämtern) nach dem AsylbLG analog zu den §§ 102 ff SGB X						
28116	287 E04	Ersatz von Leistungen nach AsylbLG durch Unterhaltspflichtige	1.000	1.000	—	297,32
28117	287 E01	Ersatz von Teilhabeleistungen nach SGB IX durch andere Reha- bilitationsträger			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
28120	287 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch an- dere Sozialleistungsträger	10.000	10.000	10.000	—
Insbesondere Kostenerstattung der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter, Arbeitsagenturen sowie der Kindergeldkassen						
28125	287 E04	Ersatz von Wohngeld für Empfän- gerinnen und Empfänger von Lei- stungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Erstattungen durch die Wohngeldämter						
Gesamteinnahmen			101.000	101.000	76.000	103.728,29
Prozentuale Veränderung			32,9 %	—		

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
63601	287 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	38.000	38.000	41.200	25.694,11
Verwaltungskosten in Höhe von bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen nach § 264 Abs. 7 SGB						
63615	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	491.000	491.000	450.000	325.585,03
Hier werden die Kosten der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V, insbesondere für ärztliche, zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlung, Zahnersatz, Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel nachgewiesen.						
63625	287 T	Stationäre Krankenhilfe	240.000	240.000	237.000	158.592,36
Hier werden die Kosten der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V, für stationäre Krankenhilfe nachgewiesen.						
63635	287 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	43.000	43.000	21.700	28.558,94
Hier werden die Kosten der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V, insbesondere für häusliche Krankenpflege, Krankentransporte, Haushaltshilfen und vorbeugende Gesundheitshilfen nachgewiesen.						
63655	287 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	11.500	1.126,49
Hier werden die Kosten der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V, für Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft nachgewiesen.						
63665	287 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
Hier werden die Kosten der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V, für Medizinische Gutachten nachgewiesen.						
67113	287 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen nach §§ 3 und 4 AsylbLG						
67116	287 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen nach §§ 2, 3, 4 und 6 AsylbLG für Personen, die infolge Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung und Pflege bleiben können und in Pflegeeinrichtungen untergebracht werden müssen.						
67124	287 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	3.800	420,65
Leistungen nach §§ 3 und 4 AsylbLG, insbesondere für Zahnersatz und Ausstellung von Attesten						
67126	287 T	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	2.500	—
Insbesondere Leistungen nach §§ 2, 4 und 6 AsylbLG, z. B.: Therapien, Beförderungskosten, Körperersatzstücke, orthopädische Hilfsmittel						
67133	287 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	228.000	228.000	44.000	225.395,28

Ausgaben für besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Beförderungskosten, Therapien und orthopädische Hilfsmittel

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67135	287 Z10	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
67137	287 Z	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach SGB XII und AsylbLG	7.000	7.000	5.600	9.177,40
Nach § 2 AsylbLG analog § 36 SGB XII, insbesondere für die Übernahme von Mietrückständen, Gas- und Stromkostenrückständen, sofern diese nicht als Darlehen gewährt werden						
67150	287 T	Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	5.500	151,25
Nach § 2 AsylbLG analog § 74 SGB XII, soweit den Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, diese zu übernehmen. Mehr in Anpassung an den, aufgrund der Erhöhung der Bestattungskostenpauschale, zu erwartenden Kostenanstieg.						
67157	287 T	Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.145,05
Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 48 SGB XII, insbesondere für die Unterbringung in privaten Krankenanstalten, in städtischen Krankenhausbetrieben und in Krankenheimen einschließlich Krankentransporten						
67159	287 Z	Unterbringung als Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.882.000	1.949.000	2.844.000	2.651.277,50
Leistungen nach den §§ 2 und 3 AsylbLG analog zu den §§ 28 ff SGB XII, insbesondere Unterbringungskosten in Gemeinschaftseinrichtungen und Pensionen						
67172	287 T	Teilstationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen nach §§ 2, 3, 4 und 6 AsylbLG für den Personenkreis der ambulanten Hilfe zur Pflege, insbesondere Tagesbetreuungseinrichtungen						
68107	287 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	3.601.000	3.730.000	2.959.000	5.072.487,32
Leistungen nach §§ 2,3 AsylbLG sowie Mehraufwendungen nach § 5 AsylbLG Insbesondere Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen						
68128	287 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	58.000	58.000	27.800	57.461,92
Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu den §§ 61 ff SGB XII, insbesondere für häusliche Betreuung und Pflege						
68129	290 Z	Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)	4.000	4.000	5.000	4.994,74
Leistungen an Personen im Maßregelvollzug zur Deckung des Barbetrages- und Bekleidungsbedarfs nach dem PsychKG						
68130	287 Z	Rückkehrförderung	2.000	2.000	1.700	3.234,61
Ausgaben für die Förderung der freiwilligen Rückkehr im Rahmen der Programme REAG und GARP. Der Titel wird durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales im Wege der Auftragswirtschaft bewirtschaftet.						
68131	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	17.000	18.000	20.000	14.664,00
Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 34 Abs. 3 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden						

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68134	287 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	1.058.000	1.096.000	508.000	1.490.762,33
Taschengelder zur persönlichen Verwendung nach § 3 AsylbLG analog zu § 27b Abs. 2 SGB XII						
68135	287 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	187.000	194.000	42.700	264.294,89
Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 31 SGB XII zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise nur einmalig auftritt, z. B. Umzugskosten, Beschaffung von Möbeln und Hausrat sowie Ausweisgebühren.						
68136	287 Z	Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach SGB XII und AsylbLG	275.000	284.000	113.000	386.922,19
Leistungen nach § 2 AsylbLG in Verbindung mit § 73 SGB XII, die den Einsatz öffentlich rechtlicher Mittel rechtfertigen						
68149	287 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	123.000	127.000	19.000	172.940,30
Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 31 SGB XII für die Erstausstattung z. B. bei Gesamtverlust durch Wohnungsbrand oder unzureichende Bekleidungsausstattung nach einer Haft oder bei Wohnungslosigkeit						
68151	287 T	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Nach §§ 4, 6 AsylbLG, z. B. ärztliche Betreuung und Behandlung für werdende Mütter und Wöchnerinnen, die nicht versichert sind						
68159	287 Z	Winterbrennstoffhilfen nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—
Kosten für Brennmaterial für offenbeheizte Wohnungen Die Höhe des Kostensatzes wird durch die Senatsverwaltung festgelegt.						
68162	287 T	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII und AsylbLG	15.000	15.000	8.000	15.399,69
Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu den §§ 67 ff. SGB XII - Hilfe 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.						
68164	287 Z	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	1.000	1.000	1.000	—
Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 34 Abs. 4 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden						
68172	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	4.000	4.000	2.600	4.600,51
Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden						
68178	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Kita	1.000	1.000	1.000	238,00
Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 34 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. Satz 2 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden						
68183	287 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	2.000	2.000	1.000	1.425,00
Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zu § 34 Abs. 7 Satz 1 SGB XII, die zusätzlich zum Regelbedarf gewährt werden						
68186	287 T	BuT-Teilhabe Ausrüstung u. A. nach Absatz 7 Satz 2 (§ 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII)	—	—	1.000	—

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
86320	287 Z	Darlehen nach dem SGB IX	1.000	1.000	1.000	—

Darlehen sollen nach § 140 Abs. 2 SGB IX geleistet werden, soweit für den Bedarf der nachfragenden Person Vermögen einzusetzen ist, jedoch der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung des Vermögens nicht möglich ist oder für die Person, die es einzusetzen hat, eine besondere Härte bedeuten würde. Die zu erwartenden Tilgungsbeträge werden im Titel 18215 nachgewiesen.

86322	287 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	34.000	34.000	26.000	36.410,01
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Darlehen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch und dem Asylbewerberleistungsgesetz sollen insbesondere gewährt werden zur Behebung einer vorübergehenden Notlage, bei am Monatsende fälligen Einkünften und bei vorhandenem, aber zurzeit nicht einsetzbarem Vermögen. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen Lebenslagen bereitgestellt werden (wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt, zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage dient). Die zu erwartenden Tilgungsbeiträge werden im Titel 18212 nachgewiesen.

Gesamtausgaben	8.323.000	8.578.000	7.412.600	10.952.959,57
Prozentuale Veränderung	12,3 %	3,1 %		

Abschluss Kapitel 3995					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	73.000	73.000	63.000	79.919,43
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	28.000	28.000	13.000	23.808,86
	Gesamteinnahmen	101.000	101.000	76.000	103.728,29
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.288.000	8.543.000	7.385.600	10.916.549,56
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	35.000	35.000	27.000	36.410,01
	Gesamtausgaben	8.323.000	8.578.000	7.412.600	10.952.959,57
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.222.000	-8.477.000	-7.336.600	-10.849.231,28

Funktionsübersicht

Einzelplan 40

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
129	Sonstige schulische Aufgaben	3.000	3.000
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	3.000	3.000
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	3.000	3.000
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	9.000	10.000
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	9.000	10.000
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	64.000	65.800
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	160.000	149.500
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	3.186.000	3.076.000
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	3.410.000	3.291.300
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.136.600	5.175.100
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.136.600	5.175.100
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	75.000	75.000
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	146.000	146.000
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	21.000	21.000
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für	242.000	242.000
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	8.797.600	8.718.400
850	Rücklagen	0	0
85	Rücklagen	0	0
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.000	2.000
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.000	2.000

Funktionsübersicht

Einzelplan 40

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
8	Finanzwirtschaft	2.000	2.000
Summe Einnahmen		8.802.600	8.723.400
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	0	0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen	0	0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	0	0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	18.532.000	20.352.700
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	18.532.000	20.352.700
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	1.000	1.000
25	Arbeitsmarktpolitik	1.000	1.000
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.301.100	2.358.400
262	Jugendsozialarbeit	10.167.000	10.230.000
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	5.476.500	5.500.500
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	67.136.500	67.136.500
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	139.000	139.000
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	85.220.100	85.364.400
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	216.103.600	217.807.300
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	216.103.600	217.807.300
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	674.000	698.000
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1.000	1.000

Funktionsübersicht

Einzelplan 40

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX	10.880.000	10.880.000
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	56.000	56.000
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	8.000	8.000
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für	11.619.000	11.643.000
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	128.000	128.000
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	128.000	128.000
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	331.603.700	335.296.400
850	Rücklagen	0	0
85	Rücklagen	0	0
8	Finanzwirtschaft	0	0
Summe Ausgaben		331.603.700	335.296.400
EINNAHMEN		8.802.600	8.723.400
AUSGABEN		331.603.700	335.296.400
ÜBERSCHUSS		~	~
FEHLBETRAG		- 322.801.100	- 326.573.000

Jugend**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben der Leitung der Verwaltung des Jugendamtes sowie der Stabstellen. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben nach §§ 70, 79 und 80 SGB VIII, wie z. B. die Koordinierung zwischen dem Jugendamt und dem Jugendhilfeausschuss, die Jugendhilfeplanung.

Hier werden die Einnahmen und die konsumtiven Sachausgaben für das Verwaltungspersonal des gesamten Jugendamtes - ohne nachgeordnete Einrichtungen - (insbesondere Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände und Ausgaben für die verfahrensabhängige IuK-Technik) nachgewiesen.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Jugend

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

Einnahmen

11934	219 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus überzahlten Beträgen zurückliegender Zeiträume

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Auch für Schadenersatzleistungen u. a.

12401 (neu)	219 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	1.000		
----------------	------------	---	---	-------	--	--

Mieten für Mieten Sewanstr. 43

26109	219 E01	Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln	1.000	1.000	—	99.794,39
-------	------------	--	-------	-------	---	-----------

28290	219 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	—	51.445,51
-------	------------	---	-------	-------	---	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51990.

Gesamteinnahmen		4.000	5.000	2.000	151.239,90
Prozentuale Veränderung		100,0 %	25,0 %		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	462.000	482.000	579.000	323.840,16
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	36.000	36.000	36.000	8.170,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Honorarkräfte im Rahmen Supervision zur Prävention gem. Sicherheitskonzept und für das Projekte Elternaktivierung

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	733.000	778.000	640.000	699.614,55
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	11.700	12.100	23.200	10.950,47
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	219 A09	Geschäftsbedarf	45.000	45.000	30.000	38.730,67
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Insbesondere Ausgaben für Büromaterial, Vordrucke, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlungen des Jugendamtes

Mehr auf Grund der gestiegenen Preise (besonders bei Papier).

51136	219 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.706,37
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Geschäftsbedarf für verfahrensabhängige IuK-Technik für das Jugendamt (Tonerpatronen u.a.).

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	75.500	50.000	36.000	21.467,11
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Ersatz- und Ergänzungsbedarf von notwendigem Arbeitsplatzmobiliar.

Mehr aufgrund notwendiger Ausstattungen für Beratungs- und Aufenthaltsräume

51168	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	45.000	45.000	27.000	16.378,20
-------	------------	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Zweitmonitoren, Beamer und andere Technik für die verfahrensabhängige IuK Technik

Mehr für die IT-Ausstattung der Beratungsräume.

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51185	219 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	27.000	27.000	25.000	24.753,11

Ausgaben für die verfahrensabhängige IuK-Technik im Jugendamt; Beschaffung und Unterhaltung von Fachsoftware (u.a. für die EFB; DSL-Anschlüsse; MDA.) u.a.

Mehr wegen der laufenden Kosten G-ON-Sticks RSD Fachverfahren SoPart

51403	219 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	126,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Kraftstoff, Pflege, Wartung, Steuern und Zubehör für ein Fahrzeug (RSD)

51426 (neu)	219 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	1.000	1.000		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Die Ausgaben werden für die Ausstattung der vorhandenen Erste-Hilfe-Kästen benötigt bzw. für Neubeschaffungen von Erste-Hilfe-Kästen u.a..

51453	219 A09	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT			1.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51701	219 A08	Bewirtschaftungsausgaben	1.000	34.000	114.000	—
-------	------------	--------------------------	-------	--------	---------	---

Bewirtschaftungsausgaben Sewanstr. – Kultschule ab 2025

51802	219 A09	Mieten für Fahrzeuge	5.000	5.000	5.000	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben Leasing PKW für den RSD

51803	219 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.000	7.000	7.000	5.532,32
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für leitungsgebundene Wasserspender in den Teeküchen im Gebäude Große-Leege-str. 103

51806	219 A08	Mietausgleich	20.000	—	—	20.000,00
-------	------------	---------------	--------	---	---	-----------

Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten (Leerstand) Objekt Sewanstraße 43 (ehemals Fachvermögen Soziales) nur für das Haushaltsjahr 2024

Auf der Grundlage des bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages mit der GSEg GmbH.

51900	219 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	—	40.000	227.674,60
-------	------------	--	--------	---	--------	------------

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der bezirkseigenen Immobilien und baulichen Anlagen, die sich in der Verantwortung des Jugendamtes (Fachvermögen Jugend) befinden.

51910	219 A02	Kleiner Unterhaltungsbedarf	5.000	—	2.500	1.054,86
-------	------------	-----------------------------	-------	---	-------	----------

Für kleinere Renovierungsarbeiten, die Beseitigung von Glasschäden und übrigen Bruch u.a.

51920	219 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT	3.000	—	1.000	1.448,31
-------	------------	--	-------	---	-------	----------

Ausgaben für die bauliche Unterhaltung und Wartung der Telefonanlagen für die Jugendfreizeiteinrichtungen und die Erziehungs- und Familienberatungsstelle

51990	219 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	—	— R 51.445,51
-------	------------	--	-------	-------	---	------------------

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

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52501	219 A09	Aus- und Fortbildung	50.000	50.000	60.000	19.630,00

Ausgaben für kostenpflichtige Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere für Angebote des Kommunalen Bildungswerk e.V. und für das Projekte Elternaktivierung.

52536	219 A09	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT			1.000	—
-------	------------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52601	219 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	5.000	1.859,76
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Gerichts- und Anwaltskosten sowie Gebühren für das gesamte Jugendamt

52703	219 A09	Dienstreisen	20.000	20.000	22.000	14.023,23
-------	------------	--------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Dienstfahrten (am Ort) und Dienstreisen (auswärts) nach dem BRKG:
Dienstreisen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, Prüfung der Einrichtungen und der Hilfeplanung außerhalb Berlins, auch für Taxikosten bei Inobhutnahmen

53101	219 A09	Veröffentlichungen und Dokumen- tationen im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit	7.500	7.500	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit für das Jugendamt ca. 5.000 €, Nutzung der Kultschule – Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 2.500 €

53111	219 A09	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	2.000	2.000	5.000	1.723,12
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Stellenausschreibungen, Veröffentlichungen auf externen Plattformen für Dauerausschreibungen u.a. für Stellen Sozialar-
beiter des Jugendamtes

54002	219 A09	Personal- und Organisationsma- nagement (ohne Aus- und Fortbil- dung)	5.000	5.000	5.000	5.603,20
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Personal- und Organisationsmanagement (POM) – Durchführung eines teambildenden Mitarbeiterworkshop
für alle MA des Jugendamtes.

54010	219 A09	Dienstleistungen	60.000	55.000	48.700	54.946,44
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Dolmetscher, Sprachmittler und Gebärdensprachmittler; Finanzierung von Aufträgen an Dritte u.a. Trans-
portaufträge für das Jugendamt; Entsorgung von Altakten u.a.; Ausgaben für das Projekt HzE-Elternaktivierung
Mehr im HHJ 2024 durch steigende Ausgaben für Dolmetscher, Sprachmittler und Gebärdensprachmittler. Weniger im HHJ
2025 auf Grund Wegfall der Aufwandsentschädigung Verwaltung Objekt Sewanstraße 43.

54040	219 A10	Bauvorbereitungsmittel	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die
Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfs-
programme geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere
die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure,
die Durchführung von Wettbewerben,
die Durchführung von Baugrunduntersuchungen,
die Zahlung von Räumungsentschädigungen sowie
der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden
Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54053	219 A09	Veranstaltungen	45.000	40.000	10.000	9.899,90
Veranstaltungen im Jugendamt; Durchführung der Kinderschutzkonferenz (2024), Veranstaltungen in der Kultschule – Projektübergreifende Aktionen im und am Haus; Projekt Elternaktivierung: Fachtag RSD; Fachtag Qualitätssicherung und Workshop Elternaktivierung Mehr auf Grund der Ausgaben für das Jugendamt gesamt und die Kultschule in der Sewanstr. 43.						
54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	280,66
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
67132	219 T	Fallunspezifische Arbeit und Fallteamarbeit	152.000	153.000	150.000	149.984,29
Finanzierung der Mitarbeit von Fachkräften besonders geeigneter Träger der freien Jugendhilfe in den Fallteams und Fallunspezifischer Arbeit						
71501	219	Grundinstandsetzung der Kultschule Sewanstraße 43 - Hauptgebäude bzw. Gebäudeteil A	—	—	—	924.002,45

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
71502	219	Grundinstandsetzung der Kult- Schule, Sewanstr. 43 - Gebäude- teile B und C - inkl. Sanierung der Außenanlagen	—	1.130.000	439.000	7.199,50
Verpflichtungsermächtigung			1.130.000	—		
Davon fällig 2025			1.130.000			
Davon fällig 2026			—	—		
Davon fällig 2027			—	—		
Davon fällig 2028			—	—		
Davon fällig 2029			—	—		

Beschreibung der Baumaßnahme sowie Begründung der Notwendigkeit und Dringlichkeit

Nach der erfolgten Sanierung des Hauptgebäudes (Gebäudeteil A) in 2024, sollen auch Gebäudeteile B und C saniert werden, die mit dem Hauptgebäude verbunden sind und eine Einheit bilden und auch von diesem medientechnisch versorgt werden. Gebäude B (Verbinder) soll saniert und mit einer weiteren Etage in Holzständerweise aufgestockt werden. Es soll eine Küche mit Speiseraum entstehen, welche als Kiez- und Lehrküche genutzt werden kann. Des Weiteren sollen multifunktionale Räume durch die Aufstockung entstehen. Gebäude C wird als Jugendfreizeiteinrichtung („Jugendfunkhaus“) und von einem musikalischen Verein "Canzonetta e. V." genutzt. Dieses Gebäude muss ebenfalls nach den energetischen Standards saniert werden. Das Gebäude soll mit moderner Technik und Akustik für zahlreiche musikalische Veranstaltungen und für Ton- und Videoaufnahmen im Rahmen der Jugendarbeit ausgestattet werden. Ohne Sanierung kann der energetische Standard nicht aufrechterhalten werden und die musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und die vielfältige offene Jugendarbeit an diesem Standort würde unter den gegebenen Umständen leiden. Des Weiteren wäre der Kontrast zum sanierten Gebäudeteil A zu stark wahrnehmbar. Die zusätzlichen (Veranstaltungs-)Räume und eine Kiez- und Lehrküche im Gebäude B, die durch Sanierung und Aufstockung entstehen, ermöglichen eine Mehrfachnutzung für verschiedene Vereine, Institutionen, Verwaltungen, Bürgerinnen und Bürger. Eine generationenübergreifende, multikulturelle Begegnungs- und Beratungsstätte entsteht zusammen mit dem Hauptgebäude und den Gebäudeteilen B und C. Die Arbeiten sollen in 2024 begonnen und 2026 abgeschlossen werden.

Planung und Ausführung erfolgt komplett durch das Hochbauamt des Bezirks.

Zusätzlich zu den Hochbaumaßnahmen erfolgt die Sanierung, Modernisierung und Ausstattung der Außenanlage von insgesamt ca. 6300 m². Das Gelände muss behindertengerecht modelliert (Rampen, gepflasterte Wege, Beseitigung von Stolperfallen etc.) und der Eingangsbereich zum Standort muss komplett neugestaltet werden (Fahrradabstellplätze, E-Bike-Ladestationen, Einfahrt, Behindertenparkplätze, neue Einfriedung uvm.). Auf dem Gelände müssen angenehme Aufenthaltsräume geschaffen werden, z. B. durch überdachte Bereiche, Sitzbänke, Spielelemente für Kinder. Des Weiteren soll ein Bühnenbereich im Außenbereich mit moderner Medien- und Präsentationstechnik hergerichtet werden. Die gesamte Einfriedung muss erneuert werden. Ersatzpflanzungen von gefälltten Bäumen werden vorgenommen. Ebenfalls muss die Spielfläche der am Standort betriebenen Kita komplett umgestaltet werden. Eine moderne, sanierte Außenanlage ist nach Sanierung des Gebäudeteils unabdingbar und wertet den Standort auf. Ohne eine modernisierte, sanierte Außenanlage kann der Standort nach jetzigem Stand nicht vollumfänglich genutzt werden (keine Zuwegung, keine Parkflächen, kein Müllstandort, keine ausreichende Einfriedung usw.). Baubeginn 1. BA Außenanlagen erfolgt in 2023. Fertigstellung aller Bauabschnitte ist für 2026 vorgesehen.

Planung und Ausführung erfolgt durch das SGA und Planungsbüro.

Planungsstand

Eine Bauplanungsunterlage (BPU) vom 31.08.2021 liegt vor.
Eine Ergänzungsunterlage (EU) liegt vor.

Aufgrund von baupreisbedingten Kostensteigerungen wurden die Gesamtkosten der Maßnahme nun mit 8.784.000 € ermittelt.

Finanzierung

bis 2022	7.199,50 €	
2023	439.000,00 €	
2024	0,00 €	
2025	1.130.000,00 €	
2026	1.000.000,00 €	
	2.576.199,50 €	
Zzgl. Rest	3.703.800,50 €	Rücklage pauschale Zuweisung für Investitionen

Jugend

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
2.502.000,00 € Fördermittel aus Bundesprogramm						
Gesamtkosten		8.782.000,00 €				

Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 10.972.000 € betragen.

Status

Die Maßnahme soll begonnen werden.

Kommentierung der Restkosten

Die Restkosten in Höhe von 3.703.800,50 € sollen in 2023 und 2024 zusätzlich zum Ansatz kassenwirksam werden.

Lebenszyklusbetrachtung

Die theoretischen Folgekosten der Baumaßnahme lassen sich derzeit nicht auf Basis einer Lebenszyklusbetrachtung darstellen. Die zu erwartenden jährlichen Nutzungskosten betragen nach Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich 120.000 € bei einer geschätzten Nutzungsdauer von 30 Jahren.“

71600	219	Grundinstandsetzung der KultSc hule und Freianlagen, Sewanstr . 43. - Sanierung der Außenanlagen	—	—	—	117.479,47
91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	3.546.321,03
Gesamtausgaben			1.879.200	2.995.100	2.319.900	6.255.399,78
Prozentuale Veränderung			-19,0 %	59,4 %		

Abschluss Kapitel 4000						
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.000	3.000	2.000	—	
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.000	2.000	—	151.239,90	
Gesamteinnahmen		4.000	5.000	2.000	151.239,90	
411-462	Personalausgaben	1.242.700	1.308.100	1.278.200	1.042.575,18	
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	484.500	404.000	452.700	467.837,86	
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	152.000	153.000	150.000	149.984,29	
700-739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	1.130.000	439.000	1.048.681,42	
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	3.546.321,03	
Gesamtausgaben		1.879.200	2.995.100	2.319.900	6.255.399,78	
Überschuss () / Fehlbetrag (-)		-1.875.200	-2.990.100	-2.317.900	-6.104.159,88	

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für Angebote und Leistungen des Jugendamtes für Jugendarbeit gemäß §§ 11, 12, 13, 14 und 16 SGB VIII, die überwiegend in der Fachlichen Steuerung 2 wahrgenommen werden, sowie die Förderung der Träger der freien Jugendhilfe.

Die Einnahmen und konsumtiven Sachausgaben für das Verwaltungspersonal - ohne nachgeordnete Einrichtungen - (insbesondere Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Ausgaben für die IuK-Technik) werden zentral bei Kapitel 4000 nachgewiesen.

Gender Budgeting

Produktgruppe: 5425 Jugendarbeit

Produkt: 80964 – VT – Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft – offen, standortgebunden (Angebotsform 1)			
Zielgruppe:	Junge Menschen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	männlich	Institutionen
	42 %	58 %	%
	absolut: 1.049	absolut: 1.449	absolut
Zielsetzung:	Die Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft soll unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Ein chancengleicher Zugang zu den Angeboten der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung soll gewährleistet werden		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	<p>Fachlichkeit: Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema "Geschlechtsbewusste Jugendarbeit" teil. Partizipation: Im Rahmen der Jugendarbeit findet eine Beteiligung von Teilnehmenden statt. (Partizipation ist nicht auf ein Geschlecht fixiert!) Angebotsvielfalt: Die Angebote der Jugendarbeit sind geschlechtsdifferenziert und reflektiert koedukativ. (Es gibt gezielte Angebote geschlechtsbewusster Jugendarbeit für Mädchen und Jungen.) Akzeptanz: Geschlechtsdifferenzierte Abfragen der Teilnehmenden zu den Angeboten werden durchgeführt</p> <p>Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche</p>		

Produkt: 80965 – VT – Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen und standortungebundenen, mobilen Kinder- und Jugendarbeit (AF 1 und 2)			
Zielgruppe:	Junge Menschen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	männlich	Institutionen
	Wurde nicht erfasst!		%
	absolut:	absolut:	absolut
Zielsetzung:	Die Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich der Schulsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration und zur schulischen Orientierung und Befähigung sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	<p>Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen</p> <p>Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche</p>		

Produkt: 80966 – VT – Standortungebundene mobile, offene Kinder- und Jugendarbeit (AF 2) durch freie und öffentliche Träger	
Zielgruppe:	Junge Menschen

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Nutzungsanalyse:	Frauen	männlich	Institutionen
	49 %	51 %	%
	absolut: Nutzerzahl nicht ermittelbar.	absolut: Nutzerzahl nicht ermittelbar	absolut
Zielsetzung:	Die Kinder- und Jugendarbeit soll unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Ein chancengleicher Zugang zu den Angeboten der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung soll gewährleistet werden.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Fachlichkeit: Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema "Geschlechtsbewusste Jugendarbeit" teil. Partizipation: Im Rahmen der Jugendarbeit findet eine Beteiligung von Teilnehmenden statt. (Partizipation ist nicht auf ein Geschlecht fixiert!) Angebotsvielfalt: Die Angebote der Jugendarbeit sind geschlechterdifferenziert und reflektiert koedukativ. (Es gibt gezielte Angebote geschlechtsbewusster Jugendarbeit für Mädchen und Jungen.) Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche		

Produkt: 80967 – VT – Erholungsfahrten und –reisen, internationale Begegnungen – auch durch freie Träger (Angebotsform 3)			
Zielgruppe:	Junge Menschen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	männlich	Institutionen
	53 %	47 %	%
	absolut: 4.068	absolut: 3.608	absolut
Zielsetzung:	Förderung der individuellen, sozialen und gesundheitlichen Entwicklung der Teilnehmenden und deren politische und kulturelle Bildung.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Bereitstellung bedarfsgerechter vielfältiger Angebote nach sozialpädagogischen Aspekten. Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche		

Produkt: 80968 – VT- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen (Angebotsform 4)			
Zielgruppe:	Junge Menschen, Projekte und Institutionen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	männlich	Institutionen
	52 %	48 %	%
	absolut: 773	absolut: 713	absolut
Zielsetzung:	Die Partizipation in der Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen partizipativer Strukturen sollen genderspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Die Partizipation in der Kinder- und Jugendarbeit erfolgt geschlechtersensitiv und berücksichtigt geschlechterdifferenzierte Lebenswirklichkeiten junger Menschen Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche		

Produkt: 80969 – VT – Gruppenbezogene, curricular geprägte Kinder- und Jugendarbeit (Angebotsform 5)			
Zielgruppe:	Junge Menschen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	männlich	Institutionen
	67 %	33 %	%
	absolut: 142	absolut: 69	absolut

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Zielsetzung:	Die Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft soll unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Ein chancengleicher Zugang zu den Angeboten der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung soll gewährleistet werden.
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Fachlichkeit: Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema "Geschlechtsbewusste Jugendarbeit" teil. Partizipation: Im Rahmen der Jugendarbeit findet eine Beteiligung von Teilnehmenden statt. (Partizipation ist nicht auf ein Geschlecht fixiert!) Angebotsvielfalt: Die Angebote der Jugendarbeit sind geschlechterdifferenziert und reflektiert koedukativ. (Es gibt gezielte Angebote geschlechtsbewusster Jugendarbeit für Mädchen und Jungen.) Akzeptanz: Geschlechterdifferenzierte Abfragen der Teilnehmenden zu den Angeboten werden durchgeführt. Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche

Produkt: 80629 – VT – Jugendsozialarbeit durch freie Träger ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit			
Zielgruppe:	Junge Menschen, die sozial benachteiligt und / oder individuell beeinträchtigt sind		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	38 %	59 %	3 %
	absolut: 3.751	absolut: 5.872	Absolut. 267
Zielsetzung:	Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich der Jugendsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Die Angebote der Jugendsozialarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen. Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche		

Produkt: 80630 – VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft			
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler mit sozialpädagogischem Bedarf, die individuell u./o. sozial benachteiligt, beeinträchtigt oder gefährdet sind, Schülerinnen und Schüler in individuellen oder sozialen Problem-, Konflikt- oder Krisensituationen mit schulischen Auswirkungen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	49 %	51 %	%
	absolut: 1.536	absolut: 1.600	absolut
Zielsetzung:	Die schulbezogene Jugendsozialarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich der Schulsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration und zur schulischen Orientierung und Befähigung sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Die Angebote der Schulsozialarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen.		

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

	Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche
--	---

Produktgruppe: 5437 - Familienförderung

Produkt: 81121 – VT - AF-1 - Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä.) in freier Trägerschaft (V.24.0: 79381 und 79382)			
Zielgruppe:	Familien und junge Menschen, andere an der Erziehung und Bildung Beteiligte sowie werdende Eltern		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	70 %	30 %	%
	absolut: Keine einheitl. Zählweise vereinbart	absolut: Keine einheitl. Zählweise vereinbart.	absolut
Zielsetzung:	Die Familienförderung in freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich Familienförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Hierzu gehört auch das gendersensitive Interagieren im System Familie.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Die Angebote der Familienförderung erfolgen geschlechtersensitiv. Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche		

Produkt: 81122 - VT - AF-2 - Angebote der Familienförderung im häuslichen Kontext (V.24.0: 79381,79382)			
Zielgruppe:	Familien und werdende Eltern sowie andere an der Erziehung und Bildung beteiligte Personen.		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	70 %	30 %	%
	absolut: Keine einheitl. Zählweise vereinbart	absolut: Keine einheitl. Zählweise vereinbart.	absolut
Zielsetzung:	Die Familienförderung in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich Familienförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Hierzu gehört auch das gendersensitive Interagieren im System Familie.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Die Angebote der Familienförderung erfolgen geschlechtersensitiv. Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche		

Produkt: 81123 - VT - AF-3 - Angebote im Sozialraum außerhalb der Angebotsform 1 (also außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Familienzentren, Familientreffs u.ä.) (V.24.0: 79381,79382)			
Zielgruppe:	Familien und werdende Eltern sowie andere an der Erziehung und Bildung beteiligte Personen.		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	70 %	30 %	%
	absolut: Keine einheitl. Zählweise vereinbart	absolut: Keine einheitl. Zählweise vereinbart.	absolut
Zielsetzung:	Die Familienförderung in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich Familienförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Hierzu gehört auch das gendersensitive Interagieren im System Familie.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Die Angebote der Familienförderung erfolgen geschlechtersensitiv.		

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

	Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche
--	---

Produkt: 81124 - VT - AF-6 - Familien(service)büros – Erstberatung und Antragsbearbeitung zu den Leistungen und Angeboten der Jugendämter (V.24.0: 79381,79382)			
Zielgruppe:	Familien, Alleinerziehende, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Familienangehörige, andere Erziehungspersonen, Geflüchtete Familien mit Kindern, neu hinzugezogene Familien mit Kindern		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	65 %	35 %	%
	absolut: 4.233	absolut: 2.257	absolut
Zielsetzung:	Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein basiertes Wissen über geschlechterdifferenzierende Kommunikation aufweisen		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien		

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11921	261 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	5.000	5.000	1.000	8.336,00
23190	261 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	232.353,40

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68490.

Zuwendungen werden erwartet:

Vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für die Umsetzung der Partnerschaft für Demokratie im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“

Gesamteinnahmen			6.000	6.000	2.000	240.689,40
Prozentuale Veränderung			200,0 %	—		
Ausgaben						
42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	203.000	211.000	124.000	61.698,85
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	562.000	618.000	473.000	372.585,72
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	—	47.263,73
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	3.100	3.200	5.400	2.871,34
51801	219 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			1.000	—

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

54053	262 A09	Veranstaltungen	5.000	5.000	1.500	990,29
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	--------

Sachausgaben für Veranstaltungen im Rahmen von einrichtungsübergreifenden Projektangeboten in der Kinder- und Jugendarbeit

Mehr auf Grund Intensivierung der AG Arbeit, Optimierung des Angebotes für Kinder, Jugendliche und Familien.

Die Mittel sind auch als Selbstbewirtschaftungsmittel vorgesehen u.a. für Suchtprävention; Veranstaltungen und Mädchenarbeit.

54079	261 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, auch für Beschäftigungs- und Filmmaterial im Rahmen von Projektangeboten

67103	262 T	Angebote der Jugendarbeit und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VIII in Form von Leistungsverträgen	5.662.000	5.717.000	5.358.000	5.374.874,12
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Für Leistungsverträge mit Trägern der freien Jugendhilfe nach § 11 SGB VIII.

67120	261 T	Fremdveranstaltete Erholungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	331.000	335.000	328.000	325.898,02
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Zuwendungen und/oder Leistungsverträge an Träger der freien Jugendhilfe für die Durchführung von Erholungsmaßnahmen für Lichtenberger Kinder, Jugendliche und Familien sowie ggf. darüber hinaus für Projekte von und für Kinder und Jugendliche

**Jugendsozialarbeit,
Jugendarbeit, erzieherischer
Kinder- und Jugendschutz**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67139	262 T	Jugendsozialarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	833.000	841.000	517.000	774.004,34

Leistungsverträge mit Trägern der freien Jugendhilfe nach § 13 SGB VIII für die Jugendsozialarbeit Mehr auf Grund von Kostensteigerungen (Tarif und Sachmittel)

67161	263 T	Förderung der Erziehung in der Familie nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.437.000	2.461.000	2.329.000	2.394.956,36
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Leistungsverträge mit Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere zur Finanzierung von Projekten und Einrichtungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII und Umsetzung Handlungskonzept Alleinerziehende in Lichtenberg

68406	261 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	31.300	31.600	31.000	15.396,09
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Sondermittel BVV sowie Kofinanzierung für die wortlaut Sprachwerkstatt

68435	290 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	18.000	18.000	18.000	7.675,01
-------	----------	--	--------	--------	--------	----------

Eigenanteil für das Bundesprogramm „Demokratie lebt“ für Hohenschönhausen und Lichtenberg

68466	261 T	Zuschüsse an freie Träger für Schulstationen	692.000	698.000	616.000	613.513,04
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Zuwendungen und/oder Leistungsverträge an Träger der freien Jugendhilfe zur schulbezogenen Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 1 SGB VIII (Schulstationen); u.a. Finanzierung der bezirklichen Antidiskriminierungsstelle für Schulen

68490	261 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	232.106,15 R 247,25
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 86490. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Zuwendungen sollen für die Partnerschaft für Demokratie im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben" mit Schwerpunkt Lichtenberg und Hohenschönhausen verwendet werden

Gesamtausgaben	10.779.400	10.940.800	9.803.900	10.224.833,06
Prozentuale Veränderung	10,0 %	1,5 %		

Abschluss Kapitel 4010					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.000	5.000	1.000	8.336,00
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	1.000	232.353,40
	Gesamteinnahmen	6.000	6.000	2.000	240.689,40
411-462	Personalausgaben	768.100	832.200	602.400	484.419,64
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.000	6.000	3.500	1.990,29
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.005.300	10.102.600	9.198.000	9.738.423,13
	Gesamtausgaben	10.779.400	10.940.800	9.803.900	10.224.833,06
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-10.773.400	-10.934.800	-9.801.900	-9.984.143,66

Einrichtungen der Jugendarbeit

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Unterhalt und Betrieb der nachgeordneten Einrichtungen für Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII der Fachlichen Steuerung 2.

Es werden folgende kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit unterhalten:

Lfd.

Nr.	Name und Einrichtungsart	örtliche Bezeichnung bzw. Straße	
1.	Freizeiteinrichtung „Leos Hütte“	Grevesmühlener Straße 43	13059 Berlin
2.	Freizeiteinrichtung „Die Arche“	Degnerstraße 40	13053 Berlin
3.	Freizeiteinrichtung „Tierparkclub/Naturzentrum“	Erieseering 4-6	10319 Berlin
4.	Freizeiteinrichtung „Betonoase“	Dolgenseestraße 60A	10319 Berlin

Für folgende weitere Einrichtungen hat der Bezirk Eigentümer- bzw. Verkehrssicherungspflichten zu erfüllen:

Malchower Weg 48
Schleizer Straße (ohne)

pad e. V.; evg. Kirchengemeinde; EB KiNO
unbebautes Grundstück

Grundstücke, Gebäude oder Räume werden nach § 63 LHO unentgeltlich oder teilweise unter Wert zum Zwecke der Jugendhilfe, Begegnungen und sonstiges bereitgestellt.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Gender Budgeting

Produktgruppe – 5425 Jugendarbeit

Produkt: 80963 – Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft – offen, standortgebunden (Angebotsform 1)			
Zielgruppe:	Junge Menschen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	57 %	43 %	%
	absolut: 194	absolut: 142	absolut
Zielsetzung:	Die Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft soll unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Ein chancengleicher Zugang zu den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit soll gewährleistet werden. Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung bedarfsorientierter vielfältiger Angebote für die Gesamtheit der Zielgruppe unter deren Mitwirkung		
Steuerungsmaßnahmen:	Fachlichkeit: Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema "Geschlechtsbewusste Kinder- und Jugendarbeit" teil. Partizipation: Im Rahmen der Jugendarbeit findet eine Beteiligung von Teilnehmenden statt. (Partizipation ist nicht auf ein Geschlecht fixiert!) Angebotsvielfalt: Die Angebote der Jugendarbeit sind geschlechtsdifferenziert und reflektiert koedukativ. (Es gibt gezielte Angebote geschlechtsbewusster Jugendarbeit für Mädchen und Jungen.) Akzeptanz: Geschlechtsdifferenzierte Abfragen der Teilnehmenden zu den Angeboten werden durchgeführt. Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche		

Produkt: 80965 – VT – Ehrenamt in der offenen, standortgebundenen und standortungebundenen, mobilen Kinder- und Jugendarbeit (AF 1 und 2)			
Zielgruppe:	Junge Menschen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	Wird nicht erfasst		
Zielsetzung:	Die Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im		

Einrichtungen der Jugendarbeit

	<p>Bereich der Schulsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration und zur schulischen Orientierung und Befähigung sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden</p> <p>Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung bedarfsorientierter vielfältiger Angebote für die Gesamtheit der Zielgruppe unter deren Mitwirkung</p>
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen</p> <p>Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche</p>

Produkt: 80628 – Jugendsozialarbeit ohne schulbezogene Jugendsozialarbeit			
Zielgruppe:	Junge Menschen, die sozial benachteiligt und/oder individuell beeinträchtigt sind		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	57 %	43%	%
	absolut: 194	absolut: 142	absolut
Zielsetzung:	<p>Die Jugendsozialarbeit soll in öffentlicher und freier Trägerschaft auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich der Jugendsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozialpädagogischer Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration und Befähigung sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden.</p>		
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Die Angebote der Jugendsozialarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen.</p> <p>Wirksamkeitsdialog: Sachberichts – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche</p>		

Produkt: 80630 – VT – Schulbezogene Jugendsozialarbeit des Jugendamtes in freier und ggf. öffentlicher Trägerschaft			
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler mit sozialpädagogischem Bedarf, die individuell u./o. sozial benachteiligt, beeinträchtigt oder gefährdet sind, Schülerinnen und Schüler in individuellen oder sozialen Problem-, Konflikt- oder Krisensituationen mit schulischen Auswirkungen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	49 %	51 %	%
	absolut: 1.536	absolut: 1.600	absolut
Zielsetzung:	<p>Die schulbezogene Jugendsozialarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns. Alle Fachkräfte im Bereich der Schulsozialarbeit sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Im Rahmen sozpäd. Maßnahmen zur Förderung der sozialen Integration und zur schulischen Orientierung und Befähigung sollen geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen Berücksichtigung finden.</p>		
Steuerungsmaßnahmen:	<p>Die Angebote der Schulsozialarbeit erfolgen geschlechtersensitiv und berücksichtigen im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Integration sowie beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen die geschlechterdifferenzierten Lebenswirklichkeiten junger Menschen</p>		

Einrichtungen der Jugendarbeit

	Wirksamkeitsdialog: Sachbericht – Auswertungsgespräche, Konzeptionsgespräche
--	--

Produktgruppe – 5437 Familienförderung

Produkt: 81120 – AF-1 – Einrichtungsgebundene Angebote (Familienzentren, Familientreffpunkte u.ä.) in öffentlicher Trägerschaft (V.24.0: 79381 und 79382)			
Zielgruppe:	Familien und junge Menschen, andere an der Erziehung und Bildung Beteiligte sowie werdende Eltern		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	Keine Zahlen!		
	absolut	absolut	absolut
Zielsetzung:	Die Familienförderung in öffentlicher Trägerschaft soll auch unter gendersensitiven Leitlinien erfolgen: Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion gelten als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich Familienförderung sollen über ein vertieftes Wissen geschlechterdifferenzierender Pädagogik verfügen. Hierzu gehört auch das gendersensitive Interagieren im System Familie.		
Steuerungsmaßnahme	Die Angebote der Familienförderung erfolgen geschlechtersensitiv		

Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Einnahmen

11978	261 E01	Abführung von Überschüssen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen aus den erzielten Erlösen der gastronomischen Versorgung in den JFEen über Landesvereinigung für kulturelle Bildung e.V.

Die Einnahmen werden im Titel 53278 verausgabt (vergleiche Titelerläuterung zu 53278).

11979	261 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	17,00
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	-------

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, auch für Einnahmen Kostenbeiträge für Veranstaltungen inner- und außerhalb der Jugendfreizeiteinrichtungen und für Rückzahlungen aus überzahlten Beträgen

12401	261 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	33.000	34.300	13.900	26.702,56
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Mieteinnahmen:

K-motion GmbH - Wartenberger Str. 175	13.923,00 €
WBG Neues Wohnen Berlin Degener Str. 40	1,00 €
SozDia Jugend, Bildung und Arbeit gGmbH - Schweriner Str. 27	17.280,00 €
Kietz für Kids e.V. Berlin Wartiner Str. 75/77	1.053,60 €
	32.257,60 €
	rd. 33.000 €

Einnahmen aus Betriebskosten werden im Titel 28103 nachgewiesen.

12511 (neu)	261 E03	Verkaufserlöse	3.000	3.000		
----------------	------------	----------------	-------	-------	--	--

Verkaufserlöse aus Verkauf von Strom aus Photovoltaikanlagen auf Dächern – hier JFE

28103	261 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	19.000	19.500	10.600	18.449,74
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen aus Bewirtschaftung für:

Pad gGmbH	Malchower Weg 48	6.000 €
Kinderring Berlin e.V.	Erieseering 4-6	2.400 €
Berliner Familienfreunde e.V.	Dolgenseestr. 60 A Teilfläche	3.684 €
K-motion GmbH Parkplatz	Wartenberger Str.	6.150 €
		18.234 €
		rd. 19.000 €

28290	261 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	1.000	3.000,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 51190.

Sach- und Geldspenden werden von privaten Zuwendungsgebern erwartet.

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.210,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 54690.

Zweckgebundene Entnahme aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens der Paul-und-Luise-Herpich-Stiftung.

Gesamteinnahmen	59.000	60.800	28.500	49.379,30
Prozentuale Veränderung	107,0 %	3,1 %		

Ausgaben

41201	261	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	1.000	1.000,00
-------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
42701	261	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	150.000	150.000	150.000	115.478,00	

Ausgaben für Honorarkräfte im Rahmen von Interessengruppenarbeit, Workshops und Projekten zur Erhöhung der Angebotsstunden und zur Verbesserung der Angebotsstruktur für spezielle Interessengruppen im kulturell-künstlerischen, medialen und musikalischen Bereich im Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit in den kommunalen Jugendfreizeiteinrichtungen

42801	261	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	840.000	876.000	851.000	860.878,01
51101	261 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	3.000	669,93

Ausgaben für u.a. Gebühren GEZ für 4 eigene JFE

51136	261 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	793,72
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Geschäftsbedarf für verfahrensabhängige IuK-Technik; PC in den Jugendfreizeiteinrichtungen

51168	261 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	3.000	4.487,99
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Beschaffung und Ersatzbeschaffung von verfahrensabhängiger IuK-Technik für die Jugendfreizeiteinrichtungen sowie Reparaturen und Wartung der IuK-Technik.

51185	261 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	509,56
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die verfahrensabhängige IuK-Technik

Beschaffung und Unterhaltung von Fachsoftware für die eigenen Jugendfreizeiteinrichtungen

51190	261 A10	Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.054,83 R 426,47
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------------------

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

Die Zuwendungen sollen für Ausgaben, dem Spendenzweck entsprechend, in den Jugendfreizeiteinrichtungen verwendet werden.

51453	261 A09	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik in den Jugendfreizeiteinrichtungen

51479	261 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.000	1.009,63
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	----------

Ergänzung von Hausapotheken, Hygieneartikel, Gesundheits- und Körperpflegemittel Mehr wegen steigendem Verbrauch und Kosten.

51701	261 A08	Bewirtschaftungsausgaben	168.000	178.000	186.000	181.653,45
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben werden für Fernwärme, Schneeabfuhr, Strom, Gas, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Steuern, Feuerlöscher Prüfung und Versicherungen sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erwartet.

51801	261 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	1.000	1,00
-------	------------	---	---	---	-------	------

Pachtzins eines Flurstücks – Grundstück Degener Str. 40 an die Wohnungsbaugenossenschaft „Neues Wohnen“ e. G.

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52110	261 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	46.000	47.000	45.000	5.966,31
Wartung und TÜV Überprüfungen der Spiel- und Sportgeräte, Umsetzung von Geräten aus geschlossenen Spielplätzen						
53278	261 A10	Verwendung von Überschüssen	1.000	1.000	1.000	—
Ausgaben insbesondere für die Beschaffung von Geräten und Gebrauchsgegenständen und zur Finanzierung von Veranstaltungen (vgl. zu Titel 11978). Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen im Titel 11978 geleistet werden (verbindliche Erläuterung). Die Serviceeinheit Finanzen kann Ausnahmen zulassen.						
53401	261 A09	Sammeltitel -Modellversuch-	22.000	22.000	19.000	22.303,54
Zusammengefasster Nachweis von Ausgaben, um eine Vereinfachung bei der Bewirtschaftung der Ausgaben zu erzielen Die Mittel sind auch als Selbstbewirtschaftungsmittel vorgesehen.						
54024	261 A09	Aufführungsrechte, Kompositions- aufträge	1.800	1.800	1.800	1.602,01
GEMA- und VIDEMA-Gebühren für Musikwiedergaben und Videovorführungen						
54055	261 A09	Andere Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	2.658,59
Ausgaben für Jugendreise/Clubfahrt JFE NTC und Leos Hütte						
54690	261 A10	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	910,00 R 1.580,00
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Ausschüttung von Zinserträgen aus dem Vermögen der Paul-und-Luise-Herpich-Stiftung Der Stifterwille sieht vor, dass die Erträge hieraus für die Jugendhilfe und Jugendfürsorge (Kinder- und Jugendberufshilfe) verwendet werden sollen.						
Spenden sollen entsprechend der Zweckbestimmung der Spende ausgegeben werden (vgl. auch Erläuterungen und Zweckbindung zum Titel 38190)						
Gesamtausgaben			1.244.800	1.291.800	1.271.800	1.202.976,57
Prozentuale Veränderung			-2,1 %	3,8 %		

Einrichtungen der Jugendarbeit

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4011						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	38.000	39.300	15.900	26.719,56
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.500	11.600	21.449,74
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.210,00
		Gesamteinnahmen	59.000	60.800	28.500	49.379,30
411- 462		Personalausgaben	991.000	1.027.000	1.002.000	977.356,01
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	253.800	264.800	269.800	225.620,56
		Gesamtausgaben	1.244.800	1.291.800	1.271.800	1.202.976,57
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.185.800	-1.231.000	-1.243.300	-1.153.597,27

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel umfasst die Einnahmen und Ausgaben des Eingliederungshilfeträgers -Bereich Jugend- soweit sie an und für Empfänger von Leistungen nach dem SGB IX vereinnahmt bzw. gezahlt werden. Dies gilt auch für die Einnahmen und Ausgaben nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) sowie Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB IX.

Sowie die Einnahme und Ausgaben der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - Hilfen zur Erziehung für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen).

Hier werden ebenfalls die Einnahmen der Kosteneinzahlung in abgeschlossenen BSHG-Fällen des Jugendamtes erfasst.

Die Einnahmen und konsumtiven Sachausgaben für das Verwaltungspersonal - ohne nachgeordnete Einrichtungen - (insbesondere Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Ausgaben für die verfahrensbhängige IuK-Technik) werden zentral bei Kapitel 4000 veranschlagt.

Die Personalausgaben werden entsprechend Stellenplan veranschlagt.

Einrichtung eines neuen Kapitels ab dem 01.01.2020, aufgrund des Erreichens der Reformstufe 3 der Umsetzung des BTHG und der damit verbundenen Einführung des SGB IX Teil II. Einnahmen und Ausgaben wurden bis Ende 2019 in den Kapiteln 4044 und 4045 nachgewiesen.

Gender Budgeting

Produktgruppe: 5567 – Teilhabefachdienst Jugend (EGH-SGB VIII / SGB IX)

Produkt: 63094 – Pflegegeld nach dem Pflegegeldgesetz - Jugend			
Zielgruppe:	Gehörlose, Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Hilflose im Rahmen der Besitzstandswahrung		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	35 %	65 %	
	absolut: 144	absolut: 268	
Zielsetzung:	Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.		

Produkt: 80178 – T- Jug-ambulante/teilstationäre Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach SGB IX (Teilhabe)			
Zielgruppe:	Behinderte Menschen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, sofern sie Leistungen entsprechend § 53 Nr. 2 AG KJHG erhalten (geistig-/körperlich- und mehrfach behinderte Menschen)		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	39 %	61 %	%
	absolut: 76	absolut: 118	absolut:
Zielsetzung:	Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.		

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Produkt: 80179 – T-Jug-stationäre Eingliederungshilfe SGB IX (Teilhabe/ Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII), ohne teilstationäre Hilfen			
Zielgruppe:	Behinderte Menschen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, sofern sie Leistungen entsprechend § 53 Nr. 2 AG KJHG erhalten (geistig-/körperlich- und mehrfach behinderte Menschen)		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	20 %	43 %	%
	absolut: 32	absolut: 68	absolut:
Zielsetzung:	Alle Fachkräfte im Bereich sollen vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.		

Produkt: 80180 – Verwaltungsprodukt Jug- Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege nach SGB IX (Teilhabe) zu den beiden EGH-Transferprodukten			
Zielgruppe:	Behinderte Menschen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, sofern sie Leistungen entsprechend § 53 Nr. 2 AG KJHG erhalten (geistig-/körperlich- und mehrfach behinderte Menschen)		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	38 %	62 %	%
	absolut: 91	absolut: 148	absolut:
Zielsetzung:	Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.		

Produkt: 80995 – V.-Jug-Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen gemäß § 35a SGB VIII, inkl. Krankenhilfe			
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Familienangehörige, andere Erziehungspersonen, Freie Träger der Jugendhilfe sowie das soziale Umfeld		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	41 %	58 %	0 %
	absolut: 1.465	absolut: 2.073	absolut: 12
Zielsetzung:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. 		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.		

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	2.000	105,99
Einnahmen gem. § 17 OwiG sowie §§ 11 und 14 VwGO aus Zwangsgeldfestsetzungen						
11934	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	1.000	1.000	—	200,00
11936	281 E04	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Sozialhilfeleistungen	10.000	10.000	15.000	7.603,34
Einnahmen aus Sozial- und Eingliederungshilfeleistungen aus Vorjahren						
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Jugendhilfeleistungen	5.000	5.000	1.000	4.935,39
Einnahmen aus Vorjahren						
16212	285 E04	Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	244,26
Zinsen aus Darlehen nach SGB XII, die aus Titel 86322 gewährt wurden						
18212	285 E04	Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG	20.000	20.000	20.000	18.130,61
Tilgungsleistungen aus der Gewährung von Darlehen nach SGB XII						
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern	5.000	5.000	—	5.400,89
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozi- alversicherungsträger	10.000	10.000	1.000	13.562,31
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere Sozialleistungsträger	15.000	15.000	1.000	25.321,44
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen, insbesondere auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Bundesversorgungsgesetz.						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere	40.000	40.000	3.500	56.186,65
Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfänger und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten						
28112	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe- empfängerinnen und Hilfeempfan- ger, Erbinnen und Erben	10.000	10.000	15.000	12.139,39
Kostenersatz durch Erben und bei schuldhaftem Verhalten nach §§ 102 und 103 SGB XII						
28113	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch Unter- haltspflichtige	25.000	25.000	50.000	24.468,32
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegenüber Leistungsverpflichteten Personen nach § 93 ff SGB XII						
28117	283 E01	Ersatz von Teilhabeleistungen nach SGB IX durch andere Rehabi- litationsträger	1.000	1.000	1.000	—
28120	281 E04	Ersatz von Sozialhilfe durch an- dere Sozialleistungsträger	20.000	20.000	50.000	15.858,10

Einnahmen nach §§ 102 ff SGB X; §§ 93 und 114 SGB XII von anderen Sozialleistungsträgern (Leistungen des Ausbildungsförderungsamtes, der Agenturen für Arbeit, Job-Center)

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
28122	281 E04	Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Sozialleistungen	10.000	10.000	50.000	7.472,00

Aufwundersersatz und Kostenbeiträge bei Sozial- und eingliederungshilfeleistungen 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	5.000	5.000	10.000	3.497,07
28135	283 E04	Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung	140.000	140.000	120.000	137.788,00

Erstattungen der Pflegekassen

		Gesamteinnahmen	319.000	319.000	340.500	332.913,76
		Prozentuale Veränderung	-6,3 %	—		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	181.000	188.000	154.000	96.937,39
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	523.000	545.000	415.000	466.946,34
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	5.400	5.600	1.100	5.064,55
63301	281 Z	Kostenerstattung an Sozialleistungsträger und Träger des AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

Kostenerstattungen bei Aufenthalt in einer Einrichtung oder bei Unterbringung in einer anderen Familie etc. nach §§ 106-112 SGB XII

63601	219 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die 5 % Verwaltungskostenpauschale gemäß § 264 SGB V an die Krankenkassen

63615	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für ärztliche und zahnärztliche Behandlungen, Haushaltshilfen und häusliche Krankenpflege, Arznei- und Verbandmittel nach § 48 SGB XII

63635	285 T	Sonstige Krankenhilfeleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben z. B. für vorbeugende Gesundheitshilfe, Früherkennungs-, Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen nach § 48 SGB XII

63655	285 T	Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	---------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben insbesondere für ärztliche Behandlungen einschließlich Hebammenhilfe nach § 50 SGB XII

63665	285 T	Medizinische Gutachten	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für ärztliche und fachärztliche Gutachten als Bestandteil der Versorgung nach § 17 SGB IX und §§ 62ff SGB XII

67113	285 T	Krankentransporte nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	80,00
-------	----------	------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben für Kinder und Jugendliche, die über das Jugendamt als Sozialhilfeträger versichert sind nach § 48 SGB XII

67116	284 T	Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG			1.000	—
-------	----------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
67124	285 T	Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	—

U. a. für Ausgaben für häusliche Krankenpflege, Attestgebühren etc. für nicht versicherte Personen

67133	283 T	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Menschen mit Behinderungen	10.878.000	10.878.000	9.045.000	10.782.265,36
-------	----------	--	------------	------------	-----------	---------------

Ausgaben für Leistungen der sozialen Teilhabe, Teilhabe an Bildung und Teilhabe am Arbeitsleben, insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen, Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, Beförderungsleistungen, Einzelfallhilfen gemäß SGB IX

Mehr aufgrund Erhöhung der Ausgaben durch wesentliche Kostenerhöhungen in den ambulanten Hilfen

67135	283 Z10	Teilhabeleistungen gem. SGB IX anstelle anderer Rehabilitationsträger	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

67136 (neu)	290 Z	Ersatz von Versicherungsbeiträgen an Pflegepersonen nach dem Gesetz über Pflegeleistungen	1.000	1.000		
----------------	----------	---	-------	-------	--	--

Ersatz von Renten- und Sozialversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen nach dem Landespflegegesetz

67153	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins	5.188.000	5.188.000	4.035.000	3.739.575,21
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Eingliederungshilfe - Ausgaben für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Form von ambulanter Psychotherapie, integrative Lerntherapie, ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen und EGH in Vollzeitpflege nach § 35a SGB VIII innerhalb Berlins

Mehr aufgrund der Zuweisung, Erhöhung der Kostensätze

67174	285 T	Ergänzende hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung unterhalb des Pflegegrades 2 nach dem 7. Kapitel SGB XII			1.000	—
-------	----------	---	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	10.500	10.500	15.000	13.202,41
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Hilfe nach § 40 SGB VIII i. V. m. § 264 SGB V

Krankenhilfe im Zusammenhang mit bei der Gewährung von Eingliederungshilfe (Titel 67153 und 67182)

67182	265 T	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII außerhalb Berlins	3.228.000	3.228.000	3.088.000	2.767.853,43
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Form von ambulanter Psychotherapie, integrative Lerntherapie, ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen und EGH in Vollzeitpflege nach § 35 a SGB VIII außerhalb Berlins

Mehr aufgrund der Zuweisung, Erhöhung der Kostensätze

68102	290 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

68105 (neu)	282 Z	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben	1.000	1.000		
----------------	----------	---	-------	-------	--	--

68107	281 Z	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	616.000	638.000	607.000	580.129,13
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt an Bewohner/innen von Einrichtungen, deren Unterbringungskosten bei den Titeln 67116 und 67126 veranschlagt sind

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
68128	284 T	Ambulante Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG	56.000	56.000	54.000	56.229,02	
Ausgaben insbesondere für Pflegegeld und häusliche Pflege nach §§ 61 ff SGB XII bei erheblicher, schwerer und schwerster Pflegebedürftigkeit, einschließlich Hilfsmittel, angemessene Beihilfen							
68132	144 Z	Zuschüsse nach dem Aufstiegsfortbildungs-förderungsgesetz (Aufstiegs-BAföG)			1.000	—	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.							
68134	281 Z	Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG	37.000	38.000	35.000	35.030,38	
Monatliche Taschengelder (Barbetrag) an Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen gemäß § 27c SGB XII							
68135	281 Z	Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG	1.000	1.000	3.000	150,00	
Leistungen zur Deckung eines Bedarfs, der üblicherweise einmalig auftritt, gemäß § 31 SGB XII							
68139	285 Z	Blindenhilfe nach dem SGB XII	1.000	1.000	1.000	—	
Ausgaben für blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen nach § 72 SGB XII							
68146	290 Z	Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz	61.000	61.000	35.200	59.678,94	
Pflegegeld nach dem Landespflegegeldgesetz für Blinde und gehörlose Blinde							
68147	290 Z	Landespflegegeldgesetz - Besitzstandswahrung	1.000	1.000	1.000	—	
Ausgaben nach Landespflegegeldgesetz für Menschen mit andauernder Hilflosigkeit							
68149	281 Z	Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG	18.000	19.000	17.000	17.590,81	
Gewährung von pauschalen Bekleidungshilfen und Wäsche gemäß § 27c SGB XII							
68167	290 Z	Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz	45.000	45.000	47.100	45.021,03	
Aufwendungen nach § 1 Abs. 5 Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)							
68172	281 T	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten Schule	1.000	1.000	1.000	—	
Gewährung von BuT-Leistungen gemäß § 27c Abs. 2 SGB XII							
68187	290 Z	Pflegegeld an hochgradig Sehbehinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespflegegeldgesetz	1.000	1.000	1.000	1.614,24	
Aufwendungen nach § 1 Abs. 4 Landespflegegeldgesetz (LPfIGG) – Pflegegeld für hochgradig Sehbehinderte zum Ausgleich der durch die Sehbehinderung bedingten Mehraufwendungen							
68468	253 Z	Arbeitsförderungsgeld für Werkstätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX	1.000	1.000	—	312,00	
86320	283 Z	Darlehen nach dem SGB IX	1.000	1.000	1.000	—	

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
86322	285 Z	Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel) und AsylbLG	1.000	1.000	1.000	1.545,02	

Ausgaben für Darlehn nach § 37 Abs. 1 SGB XII, insbesondere Eigenanteil Kiefernorthopädische Behandlungen

Gesamtausgaben	20.866.900	20.920.100	17.570.400	18.669.225,26
Prozentuale Veränderung	18,8 %	0,3 %		

Abschluss Kapitel 4015					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	38.000	38.000	39.000	31.219,59
211- 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	281.000	281.000	301.500	301.694,17
	Gesamteinnahmen	319.000	319.000	340.500	332.913,76
411- 462	Personalausgaben	709.400	738.600	570.100	568.948,28
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.155.500	20.179.500	16.998.300	18.098.731,96
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.000	2.000	2.000	1.545,02
	Gesamtausgaben	20.866.900	20.920.100	17.570.400	18.669.225,26
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-20.547.900	-20.601.100	-17.229.900	-18.336.311,50

Kindertagesbetreuung**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Sachausgaben für die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten gemäß § 22 SGB VIII in Einrichtungen freier und sonstiger Träger sowie Einrichtungen des Eigenbetriebes Pankow, Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg.

Des Weiteren werden hier die Einnahmen und Ausgaben im Leistungsbereich Tagespflege nach § 23 SGB VIII, insbesondere Vermittlung von Tagespflegeplätzen, Förderung der Tagespflegepersonen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, Kosteneinzug der Elternbeiträge nachgewiesen.

Die Personalausgaben für die Verwaltung der Kindertagesbetreuung (u. a. Gutscheinbearbeitung) werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Bezirkliche Tageseinrichtungen, die zum Eigenbetrieb des Landes Berlin – Kindergärten Nord-Ost gehören:

lfd. Nr.	Anschrift	Träger	Erlaubte Plätze	Durchschnittsplätze 2020
1	13051, Dorfstraße 37/Malchow	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	50	47
2	13059, Dorfstraße 4 a/Wartenberg	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	35	34
3	13057, Dorfstraße 5/Falkenberg	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	50	48
4	13059, Randowstraße 41/43	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	170	157
5	13051, Reriker Straße 18/20	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	115	112
6	13053, Matenzeile 24	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	170	160
7	13053, Malchower Weg 46	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	90	88
8	13055, Heckelberger Ring 1	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	90	87
9	13055, Neustrelitzer Straße 32/34	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	285	241
10	13055, Schalkauer Straße 25 a	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	80	76
11	10369, Paul-Junius-Straße 32/34	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	185	155
12	10367, Bernhard-Bästlein-Straße 44	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	130	127
13	10367, Rudolf-Reusch-Straße 57	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	185	184
14	10315, Rosenfelder Ring 35	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	180	175
15	10365, Harnackstraße 7/9	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	180	175
16	10315, Wönnichstraße 60/62	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	75	69
17	10319, Baikalstraße 2	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	85	75
18	10319, Sewanstraße 197/199	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	200	198
19	10317, Hauptstraße 6 T	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	100	98
20	10318, Römerweg 112 und Römerweg 106, Verbund	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	180	175
21	10318, Heiligenbergerstraße 19, 10318, Wildensteiner Straße 3 und 10318, Stechlinstraße 26, Verbund	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	135	127
22	10318, Gundelfinger Str. 39	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	85	80
23	13053, Wartenberger Str. 145	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	120	88
24	10365, Harnackstr. 11 – neu ab 01.01.2022	Eigenbetrieb Kindergärten Nord Ost	136	21
	gesamt		3.111	2.799

Kindertagesbetreuung

Bezirkliche Kindertagesstätten, die von freien Trägern genutzt werden:

lfd. Nr.	Anschrift	Träger	Erlaubte Plätze	Durchschnittsplätze 2020
25	13059, Neubrandenburger Straße 51/53	Independent Living-Kindertagesstätten für Berlin gGmbH 10405 Berlin, Immanuelkirchstraße 20	250	221
26	13051, Wiecker Straße 1/3	Jugendwerk Aufbau Ost e. V. 12627 Berlin, Torgauer Str. 27-29	185	181
27	13053, Waldowstraße 39/40 und Manetstraße 17/23, Verbund	urban – consult gGmbH 12683 Berlin, Blumberger Damm 12-14	165	157
28	13051, Ahrenshooper Straße 1/3	Kinder Im Kiez gGmbH 10245 Berlin, Kopernikusstraße 23	220	213
29	10369, Karl-Vesper-Straße 11	Kinder Im Kiez gGmbH 10245 Berlin, Kopernikusstraße 23	65	63
30	10369, Paul-Junius-Straße 52/54	Kinder Im Kiez gGmbH 10245 Berlin, Kopernikusstraße 23	240	217
31	10369, Bernhard-Bästlein-Straße 52/54	Kinder- und Jugend gGmbH der Volkssolidarität 10367 Berlin, Alfred-Jung-Str.17	170	163
32	10365, Hubertusstraße 5	Kinder Im Kiez gGmbH 10245 Berlin, Kopernikusstraße 23	85	84
33	10315, Ribbecker Straße 22	Kinder Im Kiez gGmbH 10245 Berlin, Kopernikusstraße 23	300	254
34	10319, Erieseering 33/35	Kinder Im Kiez gGmbH 10245 Berlin, Kopernikusstraße 23	300	217
35	13059, Crivitzer Straße 16	urban – consult gGmbH 12683 Berlin, Blumberger Damm 12-14	207	159
36	13051, Wustrower Straße 39 – 41	urban – consult gGmbH 12683 Berlin, Blumberger Damm 12-14	180	137
37	13053, Roedernstraße 14	urban – consult gGmbH 12683 Berlin, Blumberger Damm 12 – 14	49	49
38	13055, Schleizer Straße 62	urban – consult gGmbH 12683 Berlin, Blumberger Damm 12 – 14	100	96
39	13059, Warnemünder Straße 22	Verein für ambulante Versorgung e. V. Nachbarschaftshaus 13051 Berlin, Am Berl 8-10	190	163
40	13053, Anna-Ebermann-Straße 25	Verein für ambulante Versorgung e. V. Nachbarschaftshaus 13051 Berlin, Am Berl 8 – 10	287	187
41	13053, Hedwigstraße 9/10	Sozialdiakonische Arbeit Lichtenberg-Oberspree e. V. 10317 Berlin, Pfarrstraße 97	103	102
42	10369, Rudolf-Seiffert-Straße 26/28	Sozialdiakonische Arbeit Lichtenberg-Oberspree e. V. 10317 Berlin, Pfarrstraße 97	180	157
43	10365, John-Sieg-Straße 1/3	Sozialdiakonische Arbeit Lichtenberg-Oberspree e. V. 10317 Berlin, Pfarrstraße 97	180	148
44	13057, Biesenbrower Straße 61	KLAX gGmbH 13189 Berlin, Arkonastraße 45 - 49	180	175
45	13051, Dierhagener Straße 1/3	Kinderhaus Berlin Mark Brandenburg e. V.	160	149
46	13053, Malchower Weg 46	Ev. Kirchengemeinde Berlin-Hohenschönhausen 13053 Berlin, Malchower Weg 02	93	89

Kindertagesbetreuung

lfd. Nr.	Anschrift	Träger	Erlaubte Plätze	Durchschnittsplätze 2020
47	13057, Falkenberger Chaussee 120/122	Kinder in Bewegung gGmbH Trägergesellschaft des Berliner Sports, 14053 Berlin, Jesse-Owens-Allee 2	180	151
48	13055, Berkenbrücker Steig 9/10	Kinder in Bewegung gGmbH Trägergesellschaft des Berliner Sports 14053 Berlin, Jesse-Owens-Allee 2	180	135
49	13055, Goeckestraße 25-26	Kinder- und Jugend gGmbH 10367 Berlin, Alfred-Jung Straße 17	358	337
50	10369, Otto-Marquardt-Straße 2 - 4	BIK e. V. 10179 Berlin, Rungestraße 19	181	170
51	10365, Gotlindestraße 36/37	Independent Living-Kindertagesstätten für Berlin gGmbH 10405 Berlin, Immanuelkirchstraße 20	236	193
52	10365, Plonzstraße 22	Forum Soziale Dienste e. V. GmbH 12043 Berlin, Anzengruberstraße 3	200	165
53	10365, Schulze-Boysen-Straße 22 - 24	Dialog e.V. 12629 Berlin, Alt- Hellersdorf 29 - 31	200	186
54	10365, Schulze-Boysen-Straße 26	Kath. Kirchengemeinde 10365 Berlin Mauritiuskirchstr. 01	90	46
55	10315, Gensinger Straße 58	Albert-Schweitzer-Kinderdorf Berlin. e. V. Karlshorst 10318 Berlin, Dorotheastraße 25a	180	172
56	10315, Massower Straße 21/23	Jugend- u. Sozialwerk, gGmbH 16515 Oranienburg, Mühlenfeld 12	215	209
57	10318, Honnefer Straße 25	AWO Berlin Kreisverband Südost e. V. 12045 Berlin, Sonnenallee 84	160	140
58	10315, Charlottenstraße 3 a/b	AWO Berlin Kreisverband Südost e. V. 12045 Berlin, Sonnenallee 84	180	121
59	10319, Balatonstraße 9	Forum Soziale Dienste e. V. GmbH 12043 Berlin, Anzengruberstraße 3	90	76
60	10318, Hentigstraße 16	„Das tapfere Schneiderlein“ e. V. 10318 Berlin, Hentigstraße 16	30	30
61	10315, Wönnichstraße 74	EJ F-Lazarus gemeinn. AG 12207 Berlin, Königsberger Str. 28a	200	205
62	10318, Hönowe Straße 31	EJF -Lazarus gemeinn. AG 12207 Berlin, Königsberger Str. 28a	128	128
63	13059, Birkholzer Weg 76	Ev. Kirchengemeinde Wartenberg 13059 Berlin, Falkenberger Chaussee 93	23	18
64	13057, Ahrensfelder Chaussee 79 - 81	Kath. Kirchengemeinde St. Konrad v. Parzham 13057 Berlin, Ahrensfelder Chaussee 79-81	60	48
65	13057, Warnitzer Straße 9 - 11	BIK e. V. 10179 Berlin, Rungestraße 19	180	157
66	10365, Herzbergstraße 79	Ev. Diakoniewerk Königin Elisabeth 10365 Berlin, Herzbergstraße 79	95	76
67	10365, Schottstraße 06	Ev. Kirchengemeinde Alt-Lichtenberg 10367 Berlin, Möllendorffstraße 33	58	57
68	10317, Pfarrstraße 91	Sozialdiakonische Arbeit Lichtenberg-Oberspree e.V. 10317 Berlin, Pfarrstraße 97	131	121

Kindertagesbetreuung

lfd. Nr.	Anschrift	Träger	Erlaubte Plätze	Durchschnittsplätze 2020
69	10317, Nöldnerstraße 43	Ev. Paul-Gerhardt-Gemeinde Berlin-Lichtenberg 10317 Berlin, Nöldnerstraße 43	51	51
70	10315, Archenholdstraße 72	Kindervereinigung Berlin e.V. 10317 Berlin, Einbecker Str. 23	42	37
71	10315, Kraetkestraße 18	Kindervereinigung Berlin e.V. 10317 Berlin, Einbecker Str. 23	51	46
72	10319, Mellenseestraße 65 - 66	BIK e.V. 10179 Berlin, Rungestraße 19	222	198
73	10318, Stühlinger Straße 03	Waldorfkindergarten Karlshorst e. V. 10318 Berlin, Stühlinger Straße. 03	40	38
74	10318, Lehndorffstraße 11	Ev. Paul-Gerhardt-Gemeinde Berlin-Lichtenberg 10315 Berlin, Am Tierpark 28	49	48
75	10318, Sadowastraße 16	„Die Kappe“ e. V. 10318 Berlin, Ehrlichstraße 63	30	29
76	13055, Heckelberger Ring 3	Mitra e. V. 10117 Berlin, Friedrichstr. 176-179	112	107
77	10319, Sewanstraße 120	„Eene meene...“ Verein zur Förderung selbstbestimmter Kindheit e.V. 10315 Berlin, Kraetkestr.18	100	56
78	10315, Alfred-Kowalke-Straße 40 A*	DETI e. V., 13057 Berlin, Biesenbrower Straße 64,	55	55
79	10317, Eitelstraße 16*	CityKids Berlin e. V. 10317 Berlin, Eitelstraße 16	95	86
80	10317, Kaskelstraße 41*	EKT Kinderleben-Kind erleben e. V. 10317 Berlin, Kaskelstraße 41,	25	17
81	10318, Üderseestraße 1*	Waldorfkindergarten Karlshorst e. V. Stühlinger Str. 3, 10318 Berlin	10	10
82	10317, Georg-Löwenstein-Straße 22*	Sozialdiakonische Arbeit Lichtenberg-Oberspree e. V. 10317 Berlin, Pfarrstraße 97	90	74
83	10318, Tannhäuserstraße 4a	BIP Kreativitätskindertagesstätte „Kappe e. V.“	70	70
84	10317, Stadthausstr. 3	"Milchzahnbande" Stadthausstr. 3, 10317 Berlin	25	25
85	10317, Lückstr. 65	Kinder pur e. V.	16	15
86	10318, Dorotheastr. 27	Verein für Amb. Versorgung e. V. Ribnitzer Str. 1 b, 13051 Berlin	50	43
87	10319, Sewanstr. 43	Filigran e. V. Stralauer Allee 17 B, 10245 Berlin	75	70
88	10365, Rüdigerstr. 76	Die Kappe e. V. Hauptstr. 4, 10317 Berlin	70	70
89	13051, Ahrenshooper Str. 5-7	Pad e. V. Kastanienallee 55, 12627 Berlin	68	62
90	10369, Herbert-Tschäpe-Str. 2	Medisport e. V. Herbert-Tschäpe-Str. 4, 10369 Berlin	120	91
91	10318, Wandlitzstr. 6	SeeD e.V. Franz-Mett-Str. 12, 10319 Berlin	33	26
92	13051, Am Berl 13-15	SPIK e.V. Am Berl 13/15, 13051 Berlin	23	23
93	10319, Volkradstr. 4	Albert-Schweitzer-Kinderdorf e. V. Sewanstr. 43, 10319 Berlin	85	62
94	13051, Am Berl 8-10	Verein ambulante Versorgung e. V. Ribnitzer Str. 1b, 13051 Berlin	160	116
95	10315, Archenholdstr. 29	Deti e. V. Biesenbrower Str. 64, 13057 Berlin	29	28
96	10317, Pfarrstr. 101	Elterninitiative zur Förderung der Waldorfpädagogik in Friedrichshain/Lichtenberg e. V. Pfarrstr. 101, 10317 Berlin	30	23

Kindertagesbetreuung

lfd. Nr.	Anschrift	Träger	Erlaubte Plätze	Durchschnittsplätze 2020
97	10367, Landsberger Allee 228	I.I.I. e.V. Otto-Braun-Str. 81 10405 Berlin	60	58
98	10365, Hagenstr. 49	Herzberger Wurzelzwerge e. V. Hagenstr. 49, 10365 Berlin	30	30
99	10317, Sophienstr. 28 A	Sozialdiakonische Arbeit Lichtenberg	115	105
100	10317, Türschmidtstr. 33	Elterninitiative Großstadtindianer e. V.	30	31
101	10318, Ehrenfelsstr. 9/10	Lebensnah e. V. Jessnerstr. 66, 10247 Berlin	30	31
102	10318, Ehrlichstr. 21	Kijufa g UG Ehrlichstr. 21, 10318 Berlin	26	25
103	10369, Franz-Jacob-Str. 4	Kinderladen Storkower Zauberwäldchen e. V.	25	24
104	10318, Am Carlsgarten 16	PeWoBe Gemeinnützige Soziale Betreuungsgesellschaft mbH in Frankfurt/Oder, Holzmarkt 3, 15230 Frankfurt/Oder	150	129
105	13057, Wartiner Str. 77	KfK Kietz für Kids gGmbH Wartiner Str. 75/77, 13057 Berlin	106	102
106	10317, Sophienstr. 8	Spietraum gemeinnützige UG Kinzigstr. 11, 10247 Berlin	25	22
107	10367, Paul-Junius-Straße 64A	RBO - Rehabilitationszentrum Berlin-Ost gGmbH Allee der Kosmonauten 23 A 10315 Berlin	80	72
108	10318, Liepnitzstr. 42	Kita Luna Sternenstaub – Kinderladen, Pfingstrosenweg 32, 12683 Berlin	25	21
109	10369, Franz-Jacob-Str. 16-18	abw - gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Bildung und Wohnen mbH, Sophie-Charlotten-Str. 83a, 14059 Berlin	105	95
110	10367, Paul-Zobel-Str.8G	Deutsch-russische Sprachbrücke gUG (haftungsbeschränkt), Pettenkoferstr. 16-18, 10247 Berlin	30	30
111	10317, Hauffstr. 12	Lebensnah e.V. Betreuung, Beratung und Entwicklung, Jessnerstr. 66, 10247 Berlin	28	28
112	10318, Treskowallee 135	Kinder- und Jugend gGmbH 10367 Berlin, Alfred-Jung Straße 17	179	179
113	10365, Bürgerheimstr.25	Zauberinsel Gesellschaft für kindliche Sprachförderung und ästhetische Bildung UG (haftungsbeschränkt), Lauberhornweg 4, 12107 Berlin	25	25
114	10317, Lückstr. 32	Elternverein Milchzahnbande e. V. Erzieher-Eltern-Verein, Türschmidtstr. 18, 10317 Berlin	40	37
115	10315, Rummelsburger Str. 61	IBP Privatinstitut für Bewusstseins-Pädagogik gUG (haftungsbeschränkt), Königsheideweg 293, 12487 Berlin	80	80
116	10315, Marie-Curie-Allee 4	tuKita gemeinnützige UG	25	23
117	10317, Einbecker Str. 32	Deutsch-russische Sprachbrücke gUG (haftungsbeschränkt), Pettenkofer Str. 16-18, 10247 Berlin	35	35
118	10318, Marksburgstr.38-40	PeWoBe Gemeinnützige Soziale Betreuungsgesellschaft mbH, Holzmarkt 3, 15230 Frankfurt/Oder	150	105
119	10318, Liepnitzstr. 49	ABC Kindergarten gUG (haftungsbeschränkt), Cicerostr. 63, 10709 Berlin	25	25

Kindertagesbetreuung

lfd. Nr.	Anschrift	Träger	Erlaubte Plätze	Durchschnittsplätze 2020
120	10318, Hönow Str. 35	Studentenwerk Berlin, Hardenbergstr. 34, 10623 Berlin	74	61
121	10369, Judith-Auer-Str. 06	P.E.K. Private Europa Kindertagesstätte Elite gGmbH, Hauptstr. 66, 12159 Berlin	215	207
122	10317, Hauptstr. 3	Käpt'n Browser gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Wilhelmstr. 52, 10117 Berlin	110	107
123	10369, Paul-Junius-Str. 67	Hanna gGmbH Kita-Trägerschaften, Knaackstr. 52, 10435 Berlin	154	152
124	13055, Konrad-Wolf-Str. 45	Trägerwerk Soziale Dienste in Berlin und Brandenburg gGmbH (TWSD in BB gGmbH), Neues Ufer 12, 10553 Berlin	203	198
125	13053, Oberseestr. 77	Elterninitiativ-Kindertagesstätte Oberseeräuber e. V., Oberseestr. 77, 13053 Berlin	26	18
126	13053, Marzahner Str. 14	Bildung Bewegt e. V., Gubener Str. 46, 10243 Berlin	50	28
127	10365, Bürgerheimstr. 23	Zauberinsel Gesellschaft für kindliche Sprachförderung und ästhetische Bildung UG (haftungsbeschränkt) Lauberhornweg 4, 12107 Berlin	15	15
128	10369, Rudolf-Seifert-Str. 53	TW Help for Family gGmbH Germersheimer Weg 27; 13581 Berlin	25	25
129	10318, Treskowallee 22-24	BIP –Gesellschaft für Kreativitätspädagogik gGmbH Hönow Str. 35, 10318 Berlin	117	104
130	10367, Paul-Zobel-Str. 9	Blu.boks Kinder- und Jugendbildung gGmbH Paul-Zobel-str. 9, 10367 Berlin	150	147
131	10365, Gotlindestr. 54	FamilyandCare gemeinnützige Gesellschaft für Kinderbetreuung und Familienhilfe mbH Gottlindestr. 54, 10365 Berlin	180	139
132	10315, Gensinger Str. 60	CityKids Berlin GmbH Eitelstr. 16, 10317 Berlin	162	128
133	10317, Kaskelstr. 3	MASAKids gemeinnützige Unternehmensgesellschaft Schillerstr. 21, 13156 Berlin	80	69
134	13053, Gehrenseestr. 99	Trägerwerk Soziale Dienste in Berlin und Brandenburg gGmbH (TWSD in BB gGmbH) Neues Ufer 12, 10553 Berlin	115	116
135	13055, Strausberger Str. 5	Independent Living Kindertagesstätten für Berlin gGmbH Möllendorffstr. 52, 10367 Berlin	160	110
136	13059, Demminer Str. 4	ARTKI gGmbH Demminer Str. 4, 13059 Berlin	60	67
137	13055, Landsberger Allee 217 F	Mach-mit-kitas gGmbH Heidefalterweg 12, 12683 Berlin	59	49
138	10318, Üderseestr. 13	Kevisa gGmbH Üderseestr. 13; 10318 Berlin	56	56
139	10367, Scheffelstr. 10	Zauberinsel Gesellschaft für kindliche Sprachförderung und ästhetische Bildung UG (haftungsbeschränkt) Scheffelstr. 10; 10367 Berlin	26	24
140	10317, Eitelstr. 85	IBP Privatinstitut für Bewusstseinspädagogik gUG (haftungsbeschränkt) Eitelstr. 85; 10317 Berlin	40	42
141	10318, Köpenicker Allee 151	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin – Nordost e.V.	150	125

Kindertagesbetreuung

		Köpenicker Allee 151, 10317 Berlin		
142	10318, Weseler Str. 9	Lebensnah e.V. Betreuung, Beratung und Entwicklung Weseler Str. 9; 10318 Berlin	30	31
143	10318, Treskowallee 124	Papagei e.V. Treskowallee 124, 10318 Berlin	25	25
144	10315, Gensinger Str. 83	Die Wuhlewanderer gGmbH Gensinger Str. 83, 10315 Berlin	90	86
145	10317, Gieselastr. 26	Kijufa gGmbH Gieselastr. 26, 10317 Berlin	35	34
16	13051, Rüdickenstr. 32	Albatros gemeinnützige Gesellschaft für sozial und gesundheitliche Dienstleistungen mbH Rüdickenstr. 32, 13051 Berlin	100	99
147	13051, Nienhagener Str. 21	Dracos Drachen-Kids gUG (haftungsbeschränkt) Nienhagener Str. 21, 13051 Berlin	45	48
148	13059, Hagenower Ring 47- 49 Gemeinschaftsunterkunft	Edusation – gemeinnützige Gesellschaft für Integration und Sprachförderung mbH	16	14
149	10365, Klara-Weyl-Str. 009	MAHALE Familien- und Servicemanagement gGmbH Liebermannstr. 20; 13088 Berlin	75	76
150	10365, Fanningerstr. 37	Zweimalzwölf gUG Bleckmannweg 1; 10367 Berlin	33	33
151	13059, Neubrandenburger Str. 047	INDEPENDENT LIVING Stiftung BBT Kindertagesstätten für Berlin Möllendorffstr. 52, 10367 Berlin	120	49
152	13055, Küstriner Str. 49	spreEule gGmbH Földerichstr. 26, 13595 Berlin	118	116
153	13053, Degener Str. 082	EVENTUS-BILDUNG e.V. Reinickendorfer Str. 11, 13347 Berlin	12	8
154	10178, Rathausstr. 011-012	Step Kids Kitas gemeinnützige GmbH	102	95
155	10367, Paul-Zobel-Str. 10	KIDclever gUG	42	42
156	10315, Lückstr. 28	Nordische Bildungswerkstatt UG	25	26
157	10315, Archenholdstr. 025	Verein für Berliner Stadtmission e.V.	72	59
158	13057, Hausvaterweg 021	EJF gemeinnützige AG	12	0
159	13053, Wartenberger Str. 120	EVENTUS-BILDUNG e.V.	12	9
160	13051, Ahrenshooper Str. 005_7	Pad-präventive, altersübergreifende Dienste im sozialen Bereich – gGmbH	12	11
161	13055, Gensler Str. 17	KLEO KinderLernOrte Bildungseinrichtung gemeinnützige UG	50	46
162	13057, Vincent-van-Gogh Str. 036	Pad-präventive, altersübergreifende Dienste im sozialen Bereich – gGmbH	85	79
163	10318, Ehrenfelsstr. 4	Die Wuhlewanderer gGmbH	30	29
164	10315, Charlottenstr. 21	Step Kids Kita gGmbH	25	19
165	10319, Dolgenseeestr. 8	Kita „Dolgensee Kids“ gGmbH	107	101
166	10315, Rhinstr. 143	Kita“Rhinspatzen“ Berlin gGmbH	127	40
167	13055, Liebenwalder Str. 12 -18 Neu ab 01.01.2021	Sozialdiakonische Arbeit Lichtenberg-Oberspree GmbH	136	133
168	13055 Mittelstr. 25 Neu ab 01.05.2021	Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH	99	94
169	13055 Konrad-Wolf-Str. 46 Neu ab 01.05.2021	EVENTUS-BILDUNG e.V.	12	10
170	13059 Dorfstr. 19 Neu ab 01.10.2021	EVENTUS-BILDUNG e.V.	100	93
171	13053 Malchower Weg 48 Neu ab 01.10.2021	Pad-preventive, altersübergreifende Dienste im sozialen Bereich – gGmbH	12	10
172	13059 Crivitzer Str. 16	Urban Kita gGmbH	6	6

Kindertagesbetreuung

	Neu ab 01.09.2021			
173	13057 Warnitzer Str. 26 Neu ab 01.05.2022	Traumwerkstatt gGmbH	52	36
174	13053 Wollenberger Str. 1 Neu ab 01.03.2022	Cefi – Bildung und Verständigung gGmbH	24	14
		Freie Träger	14.621	12.784
		Betreuung Lichtenberger Kinder in anderen Bezirken		1.857
		insgesamt	14.261	14.641

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11112	270 E03	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft	1.000	1.000	1.000	863,00
Einnahmen aus Zahlungsrückständen aus Vorjahren für Kostenbeteiligung gemäß der Ausführungsvorschriften über die Kostenbeteiligung an der Betreuung von Kindern in städtischen Kindertagesstätten						
11115	270 E05	Kostenbeiträge für Tagespflege und Unterbringung in privaten Kindertagesstätten	52.100	52.100	73.000	47.795,00
Verpflegungsanteil für die Betreuung von Kindern in der Tagespflege Reduzierung da ab dem 01.08.2018 Kitabetreuung und Tagespflege für alle Kinder kostenfrei ist. Nur für Mittagessen muss weiterhin ein Verpflegungsanteil in Höhe von 23,00 € monatlich bezahlt werden.						
11117	270 E05	Kostenbeteiligung für in anderen Bundesländern betreute Kinder	2.000	2.000	2.000	1.020,92
Ausgleichszahlungen entsprechend Staatsvertrag zwischen Berlin und Brandenburg Die Ausgaben für die Kostenübernahme für Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen werden bei Kapitel 4021, Titel 67177 nachgewiesen.						
11118	(neu) E05	Einnahmen für das Mittagessen in Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gemäß § 55 SchulG	3.000	3.000		
Einnahmen für das Mittagessen für die vorschulische Sprachförderung						
11157	270 E05	Kostenbeteiligung nach dem TKBG für Kinder in Tageseinrichtungen	4.318.000	4.356.000	4.122.000	4.243.620,19
Einnahmen aus der Elternbeteiligung nach dem TKBG für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten Reduzierung da ab dem 01.08.2018 Kitabetreuung und Tagespflege für alle Kinder kostenfrei ist. Nur für Mittagessen muss weiterhin ein Verpflegungsanteil in Höhe von 23,00 € monatlich bezahlt werden.						
11934	270 E03	Rückzahlungen überzahlter Beträge	15.000	15.000	1.000	10.307,66
Einnahmen aus überzahlten Beträgen zurückliegender Zeiträume						
11944	270 E03	Abgeltung von dinglichen Rechten	—	—	8.000	—
11979	270 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, auch für Einnahmen aus Entgelten für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Rückzahlungen überzahlter Beträge						
11990	270 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	—	—	—	57.000,00
12401	270 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	24.500	25.000	13.000	13.727,97

Mieteinnahmen:

Sozialdiakonische Jugendarbeit Lichtenberg e.V. – Liebenwalder Str. 12-14	1.560,00 €
Kreativ Schulzentrum Berlin gGmbH – Rüdigerstr. 76/Hagenstr. 18 – Teilfläche	9.600,00 €
Waldemar Fichter – Hönower Weg 99	11.778,00 €
Traumwerkstatt gGmbH – Warnitzer Str. 22 -26 Außenfläche	519,96 €
	23.457,96 €
	rd. 24.500,00 €

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
23391	270 E01	Kommunale Kostenerstattung für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen	700.000	700.000	800.000	752.579,97	

Zweckbindungsvermerk:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 67191.

Vereinnahmung von Geldern der Brandenburger Jugendämter aufgrund der Unterbringung von Brandenburger Kindern in Tageseinrichtungen im Bezirk Lichtenberg

28103	270 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	23.000	23.000	—	33.509,73
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	---	-----------

Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben für:

Kindergärten NordOst-Eigenbetrieb von Berlin – Malchower Weg 46	20.400,00 €
Evangelischer Kitschkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin - Malchower Weg	2.400,00 €
	22.800,00 €
	rd. 23.000,00 €

Gesamteinnahmen	5.139.600	5.178.100	5.021.000	5.160.424,44
Prozentuale Veränderung	2,4 %	0,7 %		

Ausgaben

42201	270	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	153.000	159.000	138.000	104.197,96
42801	270	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	997.000	1.039.000	1.026.000	1.112.171,32
42811	270	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	52.000	7.421,31
44100	270	Beihilfen für Dienstkräfte	5.300	5.500	7.100	4.959,31
51185	270 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	39.000	39.000	38.000	38.279,22

Ausgaben für ISBJ - IT DZ - Outputmanagement (Kita und Hort)

51701	270 A08	Bewirtschaftungsausgaben	32.300	33.800	38.000	59.939,63
-------	------------	--------------------------	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben werden für Schneeabfuhr, Strom, Gas, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Steuern und Versicherungen sowie für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

51990	270 A10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	1.000	15.255,72 R 41.744,28
52110	270 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	5.000	5.000	5.000	—

Unterhaltung der Grünanlagen für die Vorhalteflächen Kita

54010	270 A09	Dienstleistungen	10.000	10.000	50.000	5.405,58
-------	------------	------------------	--------	--------	--------	----------

Externe Firmen für Vergabeverfahren Kita

Landeseigene Grundstücke und Gebäude im Fachvermögen des Jugendamtes sollen an geeignete Träger der Jugendhilfe (hier Kitaträger) entweder zum Zweck der eigenständigen Errichtung und /oder späteren Betrieb einer Kindertagesstätte übergeben werden. Das hierfür notwendige Vergabeverfahren soll von fachkundigen Büros vorbereitet und durchgeführt werden, da die rechtlichen und personellen Ressourcen hierfür nicht vorhanden sind,

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
54040	270 A10	Bauvorbereitungsmittel	—	—	1.000	—	

Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfsprogramme geleistet werden.

Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Durchführung von Wettbewerben, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsschädigungen sowie der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken.

Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

54079	270 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	241,77
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Ehrung von Tagespflegestellen (Jubiläen; Eröffnung u.a.) und auch Kindertagesstätten.

63621	270 T	Beiträge an die Unfallkasse	103.000	103.000	95.000	84.300,00
-------	----------	-----------------------------	---------	---------	--------	-----------

Beiträge an die Landesunfallkasse Berlin für den Versicherungsschutz der Kinder in bezirklichen Tageseinrichtungen (Eigenbetrieb)

67101 (neu)	270 T	Ersatz von Ausgaben	366.000	417.000		
----------------	----------	---------------------	---------	---------	--	--

Ausgaben im Zusammenhang mit der vorschulischen Sprachförderung gem. § 55 SchulG

67109	270 T	Erstattung von Kosten der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kindertagesförderungsgesetz	210.541.000	212.144.000	197.949.000	206.886.438,02
-------	----------	--	-------------	-------------	-------------	----------------

Ausgaben für die Kostenerstattung an freie und kommunale Träger (Eigenbetrieb Pankow, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg) nach dem Kindertagesförderungsgesetz für die Betreuung von Kindern bis zur Einschulung, sowie das Angebot zur Hortbetreuung

67151	270 T	Tagespflege in Familien nach § 23 SGB VIII/KJHG und zusätzliche Betreuung nach § 19 Abs. 6 SchulG	2.981.000	2.981.000	3.009.000	2.781.634,00
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Kosten der Einzel- und Verbundtagespflegestellen als Parallel- oder Alternativangebot zur institutionellen Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen gemäß § 23 SGB VIII /KJHG aufgrund des Bedarfes und der durchschnittlichen Kosten je Pflegestelle (Sachkostenpauschale, Entgelt zur Vergütung der Förderleistung und bedarfsabhängige kindbezogene Zuschläge)

67177	270 T	Erstattung von Kosten für Berliner Kinder in Tageseinrichtungen anderer Bundesländer	169.000	169.000	312.000	216.968,43
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Finanzierung der Kosten für Berliner Kinder, die in einer Brandenburger Gemeinde eine Tageseinrichtung besuchen
Auf der Grundlage des SGB VIII und des Staatsvertrages zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg können Kinder mit Wohnsitz in Berlin in Kindertagesstätten des Landes Brandenburg betreut werden.
(siehe hierzu auch Kapitel 4021, Titel 11117)

67191	270 Z10	Erstattung von Kosten für Kinder anderer Bundesländer in Berliner Tageseinrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	700.000	700.000	800.000	672.711,15 R 79.868,82
-------	------------	--	---------	---------	---------	---------------------------

Finanzierung von Betreuungskosten von Brandenburger Kindern in Tageseinrichtungen im Bezirk Lichtenberg (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 23391)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden.

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68102	270 Z10	Entschädigungen, Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	—

Finanzierung von Ersatzbetreuung wegen Platzmangel an Kita-Plätzen

71501	270	Eigenmittel Kitaneubau Gudrunstraße	—	—	—	69.010,50
89353	270	Bezirkszuschuss zum Ausbau der Tagespflege im Rahmen der Investitionsprogramme Kinderbetreuungsfinanzierung	—	—	10.000	—

Vorsorge für das Programm Zuschüsse für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kindertagesbetreuung. Hier 10%iger Eigenanteil des Bezirks für den Ausbau der Tagesmütter.

89393	270	Zuschüsse für Investitionen an Träger zum Ausbau der Kinderbetreuung	—	—	2.310.000	58.000,00
-------	-----	--	---	---	-----------	-----------

Zuschuss für den Kita-Neubau in der Ruschestr. 80

Der Eigenbetrieb Kindergärten NordOst (KiGäNo) baut eine Kita mit 130 Plätzen an diesem Standort.

Das Grundstück wird dem Eigenbetrieb in sein wirtschaftliches Vermögen übertragen und dieser übernimmt sodann die Bauherrenschaft über die Errichtung einer neuen Kita. Gem. BA-Beschluss 8/305/2021 vom 30. November 2021 stellt der Bezirk hierfür Mittel im Rahmen der bezirklichen Investitionsplanung wie folgt zur Verfügung:

Finanzierung

2022	1.210.000 €	Haushaltsplan 22/23
2023	2.310.000 €	Haushaltsplan 22/23
	1.980.000 €	übrige Rücklagemittel aus 4021/71501
	<u>1.000.000 €</u>	Mittel des Eigenbetriebes
Gesamtkosten	6.500.000 €	

91909	850 A10	Zuführung an die Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	1.152.000,00
Gesamtausgaben			216.103.600	217.807.300	205.843.100	213.268.933,92
Prozentuale Veränderung			5,0 %	0,8 %		

Kindertagesbetreuung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4021						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.416.600	4.455.100	4.221.000	4.374.334,74
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	723.000	723.000	800.000	786.089,70
		Gesamteinnahmen	5.139.600	5.178.100	5.021.000	5.160.424,44
411- 462		Personalausgaben	1.155.300	1.203.500	1.223.100	1.228.749,90
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	87.300	88.800	134.000	119.121,92
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	214.861.000	216.515.000	202.166.000	210.642.051,60
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	69.010,50
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	2.320.000	58.000,00
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	1.152.000,00
		Gesamtausgaben	216.103.600	217.807.300	205.843.100	213.268.933,92
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-210.964.000	-212.629.200	-200.822.100	-208.108.509,48

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält alle Einnahmen und Ausgaben der regionalen sozialpädagogischen Dienste (§§ 13, 18-21; 27-41; 42 - 44; 50 - 52 SGB VIII), Vormundschafts- und Beistandswesen (§§ 52a - 60 SGB VIII) und der wirtschaftlichen Jugendhilfe nach SGB VIII.

Des Weiteren werden hier die Einnahmen und Ausgaben für Angebote und Leistungen des Jugendamtes für psychosoziale Dienste sowie die Erziehungs- und Familienberatung nach § 28 SGB VIII und Beratungen nach §§ 16 bis 18 SGB VIII nachgewiesen.

Die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung werden im Kapitel 4042 veranschlagt.

Die Einnahmen und konsumtiven Sachausgaben für das Verwaltungspersonal - ohne nachgeordnete Einrichtungen - (insbesondere Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Ausgaben für die verfahrensbhängige IuK-Technik) werden zentral bei Kapitel 4000 nachgewiesen.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan (auch die Personalausgaben für die Jugendgerichtshilfe) veranschlagt.

Gender Budgeting

Produkt: 76835 – Vormundschaften und Pflegschaften - Jugend			
Zielgruppe:	Minderjährige und ihre Eltern; sowie die die Minderjährigen betreuenden Personen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	50 %	50 %	%
	absolut: 1.869	absolut: 1.832	absolut
Zielsetzung:	Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterreflexion als Grundlage pädagogischen Handelns: Alle Fachkräfte im Bereich des Jugendamtes haben ein geschärftes Bewusstsein über geschlechterdifferenzierende Pädagogik sowie professionelle Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie im Umgang und in der Beratung mit/von jungen Betroffenen und deren Familien anwenden		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Die gesellschaftliche Orientierung wird auf Zweigeschlechtlichkeit hinterfragt und damit die Möglichkeiten der Durchlässigkeit von Geschlechterpolarisierung aufgezeigt		

Produkt: 80943 VT – Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang			
Zielgruppe:	Junge Menschen unter 18 Jahren, Eltern, andere Umgangsberechtigte sowie Personen, in deren Obhut sich das Kind befindet		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	47 %	53 %	%
	absolut: 386	absolut: 438	absolut
Zielsetzung:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen. 		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.		

Produkt: 80944 VT – Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern)			
Zielgruppe:	Bei § 19 SGB VIII: Mütter / Väter mit Kindern; bei § 21 SGB VIII: junge Menschen und Erziehungsberechtigte		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	93 %	7 %	%
	absolut: 319	absolut: 24	absolut
Zielsetzung:	1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen.		

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

	2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.

Produkt: 80945 VT – Hilfen in Notsituationen			
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern / Sorge- und Erziehungsberechtigte		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	64 %	36%	%
	absolut: 9	absolut: 5	absolut
Zielsetzung:	1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien		

Produkt: 79028 T – Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie Träger			
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene, Eltern, Familien, Ersatz- u. Teilsfamilien in versch. Konstellationen u. andere verantwortlich an der Erziehung Beteiligte (auch Fachkräfte)		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	46 %	54 %	%
	absolut: 176	absolut: 204	absolut
Zielsetzung:	1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.		

Produkt: 79068 Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen			
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene, Eltern, Familien, Ersatz- u. Teilsfamilien in versch. Konstellationen u. andere verantwortlich an der Erziehung Beteiligte (auch Fachkräfte)		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	48 %	52 %	%
	absolut: 330	absolut: 358	absolut
Zielsetzung:	1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen. 2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.		

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Produkt: 80170 V – Kinderschutz gewährleistende Sozialarbeit			
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	48 %	52 %	%
	absolut: 839	absolut: 915	absolut
Zielsetzung:	<p>1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen.</p> <p>2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p>		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.		

Produktgruppe: 5467 Jugendberufshilfe mit individueller Kostenübernahme			
Produkte: 80388 - 80973			
Zielgruppe:	Junge Menschen		
Nutzungsanalyse: 80388	Frauen	Männer	Institutionen
	42 %	58 %	%
	absolut: 542	absolut: 734	absolut
Zielsetzung:	<p>1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen.</p> <p>2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p>		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.		
Nutzungsanalyse: 80389	80389 – Jugendberufshilfe – Ambulante sozialpädagogische Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung Ausbildung und Eingliederung junger Menschen mit individueller Kostenübernahmen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	37 %	63 %	%
	absolut: 34	absolut: 58	absolut
Nutzungsanalyse: 80392	80392 – Jugendberufshilfe – Stat. Sozialpäd. Begleitete Wohnform in Verbindung mit schulischen und beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung mit individueller Kostenübernahme.		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	0 %	100 %	%
	absolut: 0	absolut: 36	absolut
Nutzungsanalyse: 80971	80971 – T -Jugendberufshilfe – Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme		
Nutzungsanalyse:	Frauen	männlich	Institutionen
	49 %	51 %	%
	absolut: 448	absolut: 466	absolut
Nutzungsanalyse: 80972	80972 – T - Jugendberufshilfe – Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als teilstationäre und kofinanzierte Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme		
Nutzungsanalyse:	Frauen	männlich	Institutionen
	0 %	0 %	%
	absolut: 0	absolut: 0	absolut

**Förderung von Familien und
familiärer Erziehung**

Nutzungsanalyse: 80973	80973 – T - Jugendberufshilfe – Berufsausbildung als teilstationäre und nicht kofinanzierte Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme		
Nutzungsanalyse:	Frauen	männlich	Institutionen
	23 %	77 %	%
	absolut: 66	absolut: 219	absolut

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

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

Einnahmen

11937	263 E03	Rückzahlungen überzahlter Beiträge aus Jugendhilfeleistungen	5.000	5.000	33.400	823,64
-------	------------	--	-------	-------	--------	--------

Rückflüsse von gewährter Jugendhilfe aus Vorjahren

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, für Geldstrafen, Verwarnungs- und Zwangsgelder

23190	219 E01	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	—	46.000,00
-------	------------	---	-------	-------	---	-----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 42890.

Einnahmen aus der Bundestiftung Frühe Hilfen

23302	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe von anderen Jugendhilfeträgern	95.000	84.500	1.000	128.390,16
-------	------------	---	--------	--------	-------	------------

Kostenerstattung von Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern. Die Einnahmen sind nicht steuerbar und unterliegen, abhängig von der Anzahl der Kostenerstattungsfälle, starken Schwankungen.

23603	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozialversicherungsträger	5.000	5.000	2.000	2.633,94
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Einnahmen von der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, einschließlich Kindergeld
Hier werden auch Einnahmen aus Rückerstattungen der Krankenkassen für erforderliche kieferorthopädische Behandlungen nachgewiesen.

Ersatz für Leistungen nach §§ 19 und 21 SGB VIII; § 13 SGB VIII

28110	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere Sozialleistungsträger	5.000	5.000	12.000	2.460,50
-------	------------	---	-------	-------	--------	----------

Einnahmen nach dem BAföG, AFG/BAB, BVG

Ersatz für Leistungen gemäß §§ 19 und 21 SGB VIII; § 13 SGB VIII

28111	263 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch andere	50.000	50.000	100.000	41.764,78
-------	------------	-------------------------------------	--------	--------	---------	-----------

Ersatz von Jugendhilfeleistungen durch Hilfeempfänger und Erben aus übergeleiteten Ansprüchen von Drittverpflichteten (Unterhaltspflichtigen), Schadenersatzansprüche der Leistungsverpflichteten sowie Kindergeld

38190	890 E00	Verrechnungen für zweckgebundene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.182,50
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68190.

Es werden Mittel aus dem Geldbestand des Stiftungsvermögens von der Sammelstiftung des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg erwartet.

Gesamteinnahmen	163.000	152.500	150.400	223.255,52
Prozentuale Veränderung	8,4 %	-6,4 %		

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.733.000	2.865.000	2.758.000	1.981.471,90
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
42701	219	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	63.000	63.000	63.000	54.861,50

Ausgaben für Honorarkräfte mit spezifischen Aufgaben in Ergänzung der EFB-Arbeit (z. B. Beratung psychisch instabiler junger Mütter bzw. verhaltensaufwändiger männlicher Jugendlicher), auch für männliche Honorarkräfte als Co-Therapeuten in Familientherapien

Mehr wegen Sonderkalkulation Infrastruktur RSD

42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	9.754.000	10.137.000	8.320.000	8.875.149,25
42811	219	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	4.000	42.277,48
42830	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	—	—	23.000	1.319,80
42890	219	Entgelte der Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	51.000	49.071,06

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 23190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Finanzierung Koordinierungsstelle Bundesstiftung Frühe Hilfe

44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	92.800	95.600	69.500	87.420,53
51101	219 A09	Geschäftsbedarf	1.500	1.500	3.000	906,85

Ausgaben werden erwartet - hier nur für EFB-Außenstellen Erieseering und Wartenberger Str. 24 – u. a. für Zeitschriften und Mitgliedsbeitrag (LAG Erziehungsberatung) sowie fachspezifischer Bürobedarf

51140	219 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.000	400,47
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Fachspezifische Ausstattung der Büroräume, wie Ersatz-, Neubeschaffung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Geräten - nur für EFB Außenstellen Erieseering und Wartenberger Str. 24

51479	219 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.500	391,25
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Reinigungs- und Hygieneartikel für die zwei Außenstellen der EFB

51701	219 A08	Bewirtschaftungsausgaben	176.000	176.000	22.000	16.040,14
-------	------------	--------------------------	---------	---------	--------	-----------

Ausgaben werden für Hausreinigung und Desinfektion EFB für die Gebäude Erieseering und Wartenberger Str. 24 erwartet.

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51801	219 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	153.000	155.000	144.000	143.709,44	
		Verpflichtungsermächtigung	180.000	—			
		Davon fällig 2025	22.500	—			
		Davon fällig 2026	22.500	—			
		Davon fällig 2027	135.000	—			
		Davon fällig 2028	—	—			
		Davon fällig 2029	—	—			

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022 in €	für 2023 in €	ab 2024 in €
Bis 31.12.2020 (vorletztes Jahr) eingegangene VE	122.770	122.770	235.210
VE Plan (2021)	0,00	0,00	0,00

Der Titel enthält die Mietausgaben für die Jugendberufsagentur (Gotlindestr. 93) sowie für die EFB – Wartenberger Str. 24

Bei den Verpflichtungen aus Vorjahren handelt es sich um die Anmietung der EFB in der Wartenberger Str. 24 bis 08/2025 und der Jugendberufsagentur.

53101	219 A09	Veröffentlichungen und Dokumen- tationen im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit	10.000	10.000	1.000	—
-------	------------	--	--------	--------	-------	---

Ausgaben für Werbung und Imagefilm – für den Bereich RSD

53104	219 A09	Begegnungen, politische Bildungs- arbeit, Gruppenfahrten	3.000	3.000	3.000	3.000,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ferienfahrt mit Mündern

54053	219 A09	Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	—
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	---

Ausbildungstag der Jugendberufsagentur und diverse Veranstaltungen der Jugendberufsagentur u.a. Tag der offenen Tür; Lange Nacht der Ausbildung; Workshop mit Jugendlichen

54079	219 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	820,01
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a. Sachausgaben für familienfördernde Maßnahmen und für Diagnostik- und Therapiematerial (nur für EFB) im Rahmen der Erziehungsberatung; Zusatzkarte Fax für 2 Kopiergeräte (angemietet durch ZVS)

67123	263 T	Unterbringung in besonderen Le- benssituationen außerhalb der Hilfe zur Erziehung	2.454.000	2.454.000	2.261.000	2.271.104,76
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Hierzu gehören die Ausgaben für die Rund-um-die-Uhr-Versorgung von Mutter/Vater und Kind, die Betreuung in Einzelwohneinheiten gemäß § 19 SGB VIII und die Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht gemäß § 21 SGB VIII.

67139	262 (neu) T	Jugendsozialarbeit nach dem Kin- der- und Jugendhilfegesetz	490.000	490.000		
-------	----------------	--	---------	---------	--	--

Leistungsverträge mit Trägern der freien Jugendhilfe nach § 13 Abs. 1 SGB VIII für die Jugendberufsagentur (Coachingmittel) und Flexibudget für die Durchführung von Temporären Integrativen Lerntrainingsgruppen an Lichtenberger Schulen

Die Ausgaben für Coachingmittel wurden bisher über Basiskorrektur erstattet.

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
67143	263 T	Hilfe zur Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	20.000	20.000	50.000	8.796,00

Ausgaben zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen wegen Ausfall des betreuenden Elternteils gemäß § 20 SGB VIII

67154	262 T	Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.077.000	3.077.000	2.780.000	2.966.581,84
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten nach § 13 SGB VIII

Hierzu zählen Angebote der Begleitung und Betreuung (ambulant); der Berufsorientierung, der Berufsvorbereitung und der Berufsausbildung (teilstationär), sowie betreute Wohnformen in Verbindung mit Bildungsmaßnahmen (stationär). Dazu zählen auch die Leistungen der Jugendhilfe im Kontext der Jugendberufsagentur.

Mehr wegen steigender Fallzahlen.

67162	263 T	Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang	522.000	522.000	360.000	430.997,47
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Angebote der Familienbildung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen; Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge gemäß §§ 16, 17, 18 SGB VIII sowie zur Sicherung des Bedarfs durch freie Träger.

Mehr wegen steigender Fallzahlen.

Zur Erleichterung der Veranschlagung und Mittelbewirtschaftung im Haushaltsvollzug ist es geboten, die entgeltfinanzierten Leistungen für den begleiteten Umgang nach § 18 SGB VIII im HH-Plan ab 01.01.2022 einzeln abzubilden. Zuvor wurden diese im Titel 67161 abgebildet.

67176	263 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	43.500	43.500	41.000	56.802,79
-------	----------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Krankenhilfe – für Leistungen nach §§ 13, 19, 42 SGB VIII

Mehr wegen steigendem Bedarf.

68158	266 T	Besondere Leistungen für Amtsmündel	8.000	8.000	7.000	7.000,00
-------	----------	-------------------------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für persönliche Betreuung der Amtsmündel (z. B. aus Anlass des Geburtstages, Weihnachten)

Die Mittel sind auch als Selbstbewirtschaftungsmittel vorgesehen.

68174	266 T	Leistungen außerhalb der Sozialhilfe	1.000	1.000	1.000	—
-------	----------	--------------------------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben für sofortige Entscheidungen der Sozialarbeiter für Kinder, Jugendliche und ihre Familien im Rahmen der Betreuungsleistungen, auch für Leistungen im Einzelfall an Bedürftige und Einkommensschwache ohne Anspruchsberechtigung nach SGB XII

Die Mittel sind auch als Selbstbewirtschaftungsmittel vorgesehen.

68190	266 Z10	Unterstützungen, Entschädigungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.148,00 R 2.347,50
-------	------------	--	-------	-------	-------	------------------------

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 38190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Die Erträge der Sammelstiftung des Bezirkes Kreuzberg sind für allgemeine soziale und jugendpflegerische Zwecke bestimmt.

68476 (neu)	262 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung	100.000	100.000		
----------------	----------	---	---------	---------	--	--

Clearingstellen gem. § 16 a SGB II in den Jugendberufsagenturen.

Gesamtausgaben	19.718.300	20.238.100	16.977.000	16.999.270,54
Prozentuale Veränderung	16,1 %	2,6 %		

Förderung von Familien und
familiärer Erziehung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4040						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.000	6.000	34.400	823,64
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	156.000	145.500	115.000	221.249,38
351- 389		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.182,50
		Gesamteinnahmen	163.000	152.500	150.400	223.255,52
411- 462		Personalausgaben	12.643.800	13.161.600	11.288.500	11.091.571,52
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	358.000	360.000	187.500	165.268,16
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.716.500	6.716.500	5.501.000	5.742.430,86
		Gesamtausgaben	19.718.300	20.238.100	16.977.000	16.999.270,54
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-19.555.300	-20.085.600	-16.826.600	-16.776.015,02

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Ausgaben der Hauptgruppe 6 Hilfen zur Erziehung und die Inobhutnahme und die damit im Zusammenhang stehenden Einnahmen einschließlich Ersatz von Ausgaben gemäß §§ 89 ff. SGB VIII.

Die Einnahmen und Ausgaben für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige wird ab sofort im Kapitel 4015 veranschlagt.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan beim Kapitel 4040 bzw. 4015 veranschlagt.

Gender Budgeting

Produktgruppe: 5523 Krankenhilfe Jugendamt			
Produkt: 80031 – T-Krankenhilfe Jugend			
Zielgruppe:	Junge Menschen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Divers
	39 %	60 %	1 %
	absolut: 819	absolut: 1.246	Absolut 12
Zielsetzung:	<p>1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen.</p> <p>2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen</p>		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien.		

Produktgruppe: 5543 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe Produkte:			
80996 - V-Produkt; 80948 - VT - Produkt, 80159, 80160, 80164 - 80169, 80396 – 80399, 80400 – 80403; 80942 – T-Produkte			
Zielgruppe:	Junge Menschen, Eltern, Personensorge- / Erziehungsberechtigte		
Nutzungsanalyse: 80996	Frauen	Männer	Divers
	44 %	56 %	0 %
	absolut: 9.803	absolut: 12.386	absolut 46
Zielsetzung:	<p>1. Alle Fachkräfte im Bereich sollen ein vertieftes Wissen über geschlechterdifferenzierende Pädagogik aufweisen.</p> <p>2. Die Angebote und Leistungen der Jugendhilfe erfolgen in der Konzeption und in der Ausführung unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Wahrnehmungen, Selbstdeutungen, Beziehungskonstellationen und Bewältigungsformen.</p>		
Steuerungsmaßnahmen: Indikatoren	Eine in der Zielsetzung und Praxis der Jugend- und Familienhilfe der Jugendämter und freien Träger wahrnehmbare geschlechterdifferenzierte Reflexion der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien		
80159 – T-HzE Tagesgruppen			
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	31 %	69 %	%
	absolut: 177	absolut: 394	absolut
80160 – T-HzE Vollzeitpflege			
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	50 %	50 %	%
	absolut: 1.885	absolut: 1.877	absolut
80164 – T-HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35 a SGB VIII			
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	46%	54 %	%
	absolut: 795	absolut: 934	absolut
80165 – T-HzE Soziale Gruppenarbeit			
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

	20 %	80 %	%
	absolut: 134	absolut: 536	absolut
	80166 – T-HzE Erziehungsbeistand		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Divers
	38 %	60 %	2 %
	absolut: 774	absolut: 1.243	absolut: 35
	80167 – T-HzE ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	41 %	59 %	%
	absolut: 2.462	absolut: 3.480	absolut
	80168 – ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung – ISE		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Divers
	23 %	74 %	3 %
	absolut: 30	absolut: 99	Absolut 4
	80396 – T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	42 %	58 %	%
	absolut: 244	absolut: 338	absolut
	80397 – T-HzE (innerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Divers
	48 %	51 %	1 %
	absolut: 1.421	absolut: 1.494	absolut: 16
	80398 – T-HzE (innerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	47 %	53 %	%
	absolut: 692	absolut: 796	absolut
	80399 – T-HzE (innerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	39 %	61 %	%
	absolut: 356	absolut: 568	absolut
	80400 – T-HzE (außerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	47 %	53 %	%
	absolut: 334	absolut: 380	absolut
	80401 – T-HzE (außerhalb Berlins) Gruppenangebote - Heimerziehung		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	48 %	52 %	%
	absolut: 471	absolut: 504	absolut
	80402 – T-HzE (außerhalb Berlins) Sozialpädagogische Betreuung in Individualangeboten		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	47 %	53 %	%
	absolut: 37	absolut: 41	absolut
	80403 – T-HzE (außerhalb Berlins) Wohngemeinschaft (WG)		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	68%	32 %	%
	absolut: 51	absolut: 24	absolut
	Produkt: 80942 – VT-Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	60 %	40 %	%

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

	absolut: 213	absolut: 144	absolut
	Produkt: 80948 – VT-Organisationsleistungen der Vollzeitpflege		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	Institutionen
	51 %	49 %	%
	absolut: 1.917	absolut: 1.879	absolut

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11201	265 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	500,00
Einnahmen gemäß § 17 OwiG sowie §§ 11 und 14 VwGO aus Zwangsgeldfestsetzungen z. B. wegen Nichtmitwirkung bei der Erbringung fehlender Unterlagen						
11934	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge	1.000	1.000	1.000	—
11937	265 E03	Rückzahlungen überzahlter Be- träge aus Jugendhilfeleistungen	35.000	35.000	130.000	33.346,89
Einnahmen nach SGB VIII aus Vorjahren						
11979	265 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
23302	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe von ande- ren Jugendhilfeträgern	781.000	771.000	800.000	618.472,97
Einnahmen aus Kostenerstattungen der örtlich zuständigen Jugendhilfeträger gemäß §§ 89 ff. SGB VIII						
23603	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch Sozi- alversicherungsträger	190.000	190.000	170.000	189.277,76
Einnahmen nach §§ 102 ff. SGB X von Sozialversicherungsträgern (Krankenversicherung, Rentenversicherung und Ar- beitslosenversicherung)						
28110	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere Sozialleistungsträger	300.000	300.000	260.000	308.847,16
Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und Bundes- versorgungsgesetz Mehr in Anpassung an die Einnahmeentwicklung.						
28111	265 E03	Ersatz von Jugendhilfe durch an- dere	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.681.245,22
Einnahmen nach den §§ 93 bis 96 SGB VIII, insbesondere aus übergeleiteten Ansprüchen der Hilfeempfänger/innen und Erben/Erbinen gegen Drittverpflichtete						
28132	265 E04	Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung	1.000	1.000	1.000	1.474,67
Ersatz von Pflegegeld nach dem Pflegegesetz durch die Träger der Pflegeversicherung.						
Gesamteinnahmen			3.110.000	3.000.000	2.964.000	2.833.164,67
Prozentuale Veränderung			4,9 %	-3,5 %		
Ausgaben						
67104	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII innerhalb Berlins	27.850.000	27.850.000	25.003.000	26.281.827,79
Ausgaben für Gruppenangebote Heim und Wohngemeinschaft nach § 34 SGB VIII; Familienanaloge Angebote und Indivi- dualangebote nach § 34 SGB VIII sowie Individualangebote nach § 35 SGB VIII innerhalb Berlins.						
67130	265 T	Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII	1.508.000	1.508.000	1.501.000	1.446.205,14
Ausgaben für ambulante, teilstationäre sowie stationäre Hilfen sowie ambulantes Clearing nach § 27 Abs. 2 SGB VIII Mehr in Anpassung an den Bedarf.						

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
67142	265 T	Vollzeitpflege in Familien nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	4.215.000	4.215.000	4.781.000	4.250.651,42

Ausgaben für die Betreuung von Kindern in Pflegefamilien nach § 27 i. V. m. § 33 SGB VIII, insbesondere Vollzeitpflege bei erweitertem Förderbedarf, befristete Vollzeitpflege, Beratung und Begleitung von Pflegeeltern einschließlich der Leistungen nach §§ 39 und 40 SGB VIII sowie Ausgaben für Altersvorsorge und Unfallversicherung für Pflegepersonen Outsourcing wesentlicher Aufgaben des Pflegekinderwesens (u. a. Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Information, Vorbereitung und Überprüfung von Pflegestellenbewerbern, Vermittlung von jungen Menschen in Pflegestellen) Mehr da Anpassung an die Istaussgaben des Vorjahres.

67145	265 T	Sozialpädagogische Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.407.000	1.407.000	1.501.000	1.465.391,68
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die vorläufige, unverzügliche Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII, für Erstberatungen und für familiäre Bereitschaftsbetreuung auch durch freie Träger gemäß § 42 i. V. m. § 33 SGB VIII einschließlich der Leistungen nach §§ 39 und 40 SGB VIII

67149	265 T	Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.915.000	7.915.000	6.982.000	7.271.081,56
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für den Einsatz von Familienhelfern und Familienhelferinnen im Rahmen ambulanter vorbeugender Jugendhilfe nach § 31 SGB VIII

67156	265 T	Tagesgruppen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.399.000	1.399.000	1.333.000	1.073.231,75
-------	----------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für die Betreuung von Kindern in sozialen Gruppen außerhalb der Familie, insbesondere zum sozialen Lernen und zur schulischen Förderung; auch für Elternarbeit nach § 32 SGB VIII und die teilstationäre Familienpflege nach § 32 Satz 2 SGB VIII ggf. i. V. m. § 27 Satz 3, § 35 a SGB VIII

67158	265 T	Pädagogisch-therapeutische Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.032.000	1.032.000	1.023.000	976.689,57
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	------------

Ausgaben für ambulante pädagogisch-therapeutische Leistungen (aufsuchende Familientherapie, Familientherapie an einem festen Ort, ambulante Psychotherapie) nach § 27 Absatz 3, § 27 Absatz 3 i. V. m §§ 41 SGB VIII

67160	265 T	Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	—	—	461.000	453.929,00
-------	----------	---	---	---	---------	------------

Ausgaben für die Erziehungsberatungsstellen (und andere Beratungsdienste) in freier Trägerschaft nach § 28 SGB VIII zur Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme bei der Lösung von Erziehungsfragen, sowie Ausgaben für die Beratung bei Trennung und Scheidung gem. § 17 SGB VIII

Die Abrechnung erfolgt auf der Basis von Fallpauschalen.

Mehr aufgrund Erhöhung der Anzahl der Fallpauschalen und Erhöhung der Kosten je Fallpauschale.

67176	265 T	Krankenhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	465.000	465.000	321.000	606.473,90
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Krankenhilfeleistungen nach § 40 SGB VIII, insbesondere für die Versorgung nach § 264 SGB V im Rahmen der stationären Unterbringung

67178	265 T	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	222.000	222.000	199.000	122.675,36
-------	----------	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII

Hilfe zur Erziehung und Inobhutnahme

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
67184	265 T	Stationäre Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII außerhalb Berlins	9.607.000	9.607.000	9.933.000	8.479.311,86

Ausgaben für Gruppenangebote Heim und Wohngemeinschaft nach § 34 SGB VIII; Familienanaloge Angebote und Individualangebote nach § 34 SGB VIII sowie Individualangebote nach § 35 SGB VIII außerhalb Berlins

67186	265 T	Soziale Gruppenarbeit nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	513.000	513.000	438.000	523.786,41
-------	----------	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Teilnahme an einer sozialen Gruppenarbeit für ältere Kinder und Jugendliche zur Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen nach § 27 i. V. m. § 29 SGB VIII

67187	265 T	Einsatz von Erziehungsbeiständen, Betreuungshelferinnen und Betreuungshelfern nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2.577.000	2.577.000	2.352.000	2.088.295,05
-------	----------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Erziehungsbeistände und Betreuungshilfen, Ausgaben für die Bewältigung von Entwicklungsproblemen bei der Verselbständigung und Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes von älteren Kindern und Jugendlichen gemäß §§ 27, 41 i. V. m. § 30 SGB VIII

Gesamtausgaben	58.710.000	58.710.000	55.828.000	55.039.550,49
Prozentuale Veränderung	5,2 %	—		

Abschluss Kapitel 4042					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	38.000	38.000	133.000	33.846,89
211-299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.072.000	2.962.000	2.831.000	2.799.317,78
	Gesamteinnahmen	3.110.000	3.000.000	2.964.000	2.833.164,67
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	58.710.000	58.710.000	55.828.000	55.039.550,49
	Gesamtausgaben	58.710.000	58.710.000	55.828.000	55.039.550,49
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-55.600.000	-55.710.000	-52.864.000	-52.206.385,82

Leistungen außerhalb SGB VIII**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Personalausgaben für die Zahlbarmachung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie die damit zusammenhängenden Transfermittel. Die Transfermittel des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) sind in diesem Kapitel enthalten.

Die konsumtiven Sachausgaben für das Verwaltungspersonal - ohne nachgeordnete Einrichtungen - (insbesondere Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Ausgaben für die verfahrensabhängige IuK-Technik) werden zentral bei Kapitel 4000 nachgewiesen.

Die Personalausgaben werden entsprechend Stellenplan veranschlagt.

Leistungen außerhalb SGB VIII

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

Einnahmen

11201	219 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Einnahmen gemäß § 17 OWIG sowie gemäß §§ 11 und 14 VwGO

11979	219 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

42201	219	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	563.000	587.000	528.000	432.263,10
42801	219	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.587.000	1.654.000	1.511.000	1.617.184,24
44100	219	Beihilfen für Dienstkräfte	22.500	23.200	19.800	21.148,90
68435	266 T	Sonstige Zuschüsse für die freie Jugendhilfe	129.000	129.000	80.000	119.419,87

Ausgaben für ambulante Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Das örtlich zuständige Jugendamt trägt die Kosten der vom Jugendgericht oder auf der Grundlage von § 45 JGG bestimmten Maßnahmen der Hilfen für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.

Diese Ausgaben sind nicht steuerbar.

Gesamtausgaben	2.301.500	2.393.200	2.138.800	2.190.016,11
Prozentuale Veränderung	7,6 %	4,0 %		

Abschluss Kapitel 4043

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	2.000	2.000	2.000	—
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	2.000	
411- 462	Personalausgaben	2.172.500	2.264.200	2.058.800	2.070.596,24
611- 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen	129.000	129.000	80.000	119.419,87
	Gesamtausgaben	2.301.500	2.393.200	2.138.800	2.190.016,11
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.299.500	-2.391.200	-2.136.800	-2.190.016,11

Funktionsübersicht

Einzelplan 41

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
311	Gesundheitsverwaltung	2.000	2.000
314	Gesundheitsschutz	430.000	430.000
31	Gesundheitswesen	432.000	432.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	432.000	432.000
Summe Einnahmen		432.000	432.000
311	Gesundheitsverwaltung	519.500	536.500
314	Gesundheitsschutz	16.398.000	16.873.700
31	Gesundheitswesen	16.917.500	17.410.200
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	16.917.500	17.410.200
Summe Ausgaben		16.917.500	17.410.200
EINNAHMEN		432.000	432.000
AUSGABEN		16.917.500	17.410.200
ÜBERSCHUSS		~	~
FEHLBETRAG		- 16.485.500	- 16.978.200

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitsamtes für die vorbeugende und nachgehende fürsorgliche Betreuung der Bevölkerung, die Organisation der Lebensführung betreuter Bürger, die Überwachung der Gemeinschaftseinrichtungen und der Badebetriebe, die Maßnahmen der Seuchenverhütung und des Seuchenschutzes und Anordnungen. Finanziert werden ebenfalls die allgemeine Verwaltung des Gesundheitsamtes, sowie das Patientenaktenarchiv.

Es bestehen folgende Einrichtungen:

Zahnärztlicher Dienst	Alfred-Kowalke-Straße 24	10315 Berlin
Beratungsstelle für behinderte, chronisch kranke krebs- und aidskranke Menschen	Alfred-Kowalke-Straße 24	10315 Berlin
Sozialpsychiatrischer Dienst	Alfred-Kowalke-Straße 24	10315 Berlin
Suchtberatung Hohenschönhausen	Oberseestraße 98	13053 Berlin
Patientenaktenarchiv	Alfred-Kowalke-Straße 24	10315 Berlin
Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Katastrophenschutz	Alfred-Kowalke-Straße 24	10315 Berlin
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst einschl. Risikosprechstunde	Alfred-Kowalke-Straße 24	10315 Berlin
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	Alfred-Kowalke-Straße 24	10315 Berlin

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Gender Budgeting

Produkt: 63133 S- Gutachten zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit (BfB)			
Zielgruppe:	Volljährige Bürgerinnen und Bürger		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	0 %	0 %	0 %
	absolut: 0	absolut: 0	absolut: 0
Zielsetzung:	Sicherstellung der Begutachtung von Antragstellern der Zielgruppe Weiter siehe Text zu Produkt 80685		
Steuerungsmaßnahmen:			

Produkt: 75428 Krisenintervention (SPD und AS)			
Zielgruppe:	Volljährige Bürgerinnen und Bürger		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	42 %	58 %	0 %
	absolut: 436	absolut: 604	Absolut: 2
Zielsetzung:	Durch gezielte Krisenintervention sollen stationäre Unterbringungen reduziert werden. Erforderliche Hausbesuche erfolgen sofort. Weiterbildung der Kolleginnen zu suizidalen Krisen		
Steuerungsmaßnahmen:			

Produkt: 80485 Gutachten und Stellungnahmen für kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen (BfB, SPD und AS)			
Zielgruppe:	Erwachsene Menschen, die körperlich behindert, sinnesbehindert, chronisch krank oder von Behinderung bedroht sind		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	41 %	59 %	0 %
	absolut: 413	absolut: 589	Absolut: 0
Zielsetzung:	Die gutachterlichen Stellungnahmen dienen der Vorbereitung sachgerechter Entscheidungen. Die Bereitstellung ist die Basis für zielgerichtete Intervention. Gutachten begründet spezielle Hilfeform Krankheitsbezogene Störungen bzw. traumatische Erlebnisse müssen berücksichtigt werden, um geschlechtsspezifisch zu vermitteln Das Produkt wird von Frauen und Männern gleichermaßen erwartet ansteigen.		
Steuerungsmaßnahmen:			

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Produkt: 80486 Gutachten und Stellungnahmen des Gesundheitsamts im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege (SPD, AS u. BfB)			
Zielgruppe:	Volljährige Bürgerinnen und Bürger		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	0 %	0 %	0 %
	absolut: 0	absolut: 0	Absolut: 0
Zielsetzung:	<p>Gutachten begründet spezielle Hilfeform; Krankheitsbezogene Störungen bzw. traumatische Erlebnisse müssen berücksichtigt werden, um geschlechtsspezifisch zu vermitteln.</p> <p>Tätigkeit unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Hilfesuchenden genüge getan wird.</p>		
Steuerungsmaßnahmen:			

Produkt: 80684 Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung (alt 78716)			
Zielgruppe:	Volljährige Bürgerinnen und Bürger		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	42 %	57 %	0 %
	absolut: 2.472	absolut: 3.378	Absolut: 0
Zielsetzung:	<p>Durch gezielte Maßnahmen sollen spezielle Hilfsangebote einer bestimmten Zielgruppe nahegebracht werden, der Anteil der männlichen Nutzer/ Klienten soll durch noch mehr Hausbesuche unseres Dienstes noch besser erreicht werden und noch erhöht werden: Damit wird das Produkt zeitaufwendiger aber qualitativ besser gestaltet!</p> <ul style="list-style-type: none"> - geschlechtsspezifische Beratungs- und Gruppenangebote für Frauen und Männer - gezielte Vermittlung in Therapieeinrichtungen - Absicherung der Therapie durch ambulante Nachsorge 		
Steuerungsmaßnahmen:			

Produkt: 80685 (alt 79371) Beratung und Hilfevermittlung für Behinderte und chronisch Kranke (BfB)			
Zielgruppe:	Erwachsene Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen (körperbehinderte und sinnesbehinderte Menschen) Menschen mit Krebs oder chronischen Erkrankungen einschl. Aids		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	61 %	39 %	0 %
	absolut: 1.084	absolut: 699	Absolut: 0
Zielsetzung:	<p>Multiprofessionelle Beratung zu medizinischen/sozialen Fragen, Hilfevermittlung unter Berücksichtigung der individuellen Problemlagen und gesetzlichen Regelungen</p> <p>In der Fallbearbeitung wird auf die Genderaspekte des Einzelfalles eingegangen. Zielgruppe des Produktes sind grundsätzlich keine freiwilligen Kunden, sondern Hilfesuchende, die ein bestimmtes Geschlecht haben. Eine Mengensteuerung an Hand des Kriteriums Geschlecht kann nicht erfolgen. Die Tätigkeiten im Sinne des Produktblattes erfolgen unter der Maßgabe und im Bewusstsein, dass den geschlechtsspezifischen Ansprüchen der Klientel genüge getan wird.</p>		
Steuerungsmaßnahmen:			

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11102	314 E03	Ersatzvornahmen	—	—	1.000	—
Einnahmen für verauslagte Gelder, die dem/der Verursacher/in per Gebührenbescheid in Rechnung gestellt werden (vgl. Erläuterung zu Titel 54012)						
11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	1.000	1.000	33.000	1.106,29
Kostensersatz für die Teilnahme von Kindern am orthopädischen Turnen und für abrechenbare Leistungen bei der Kassenärztlichen Vereinigung; Entgelte für Leistungen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes durch gebührenpflichtige bzw. kurative Leistungen auf der Grundlage von Ermächtigungen (logopädische und krankengymnastische Leistungen)						
11120	314 E03	Entgelte für Bildungsangebote	1.000	1.000	1.000	316,50
Entgelte für Therapiekurse für Rehagruppen						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	10.000	10.000	10.000	11.883,20
Insbesondere im Rahmen der Hygiene- und Umweltmedizin						
11152	314 E03	Gebühren nach verschiedenen landesrechtlichen Vorschriften	2.000	2.000	2.000	1.928,00
Unter anderem Entgelte auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung der Informationsfreiheit im Land Berlin						
11201	314 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.000	1.000	1.500	—
Geldbußen bzw. Verwarnungsgelder der Hygiene/Infektionsschutz/Umweltmedizin, u. a. für Nichtvorlegen der „Roten Karte“						
11977	314 E03	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000	1.000	—
Auch für Rückzahlungen verauslagter Honorare						
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	34,95
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
12401	314 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume			12.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Gesamteinnahmen			17.000	17.000	62.500	15.268,94
Prozentuale Veränderung			-72,8 %			
Ausgaben						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	2.100.000	2.184.000	2.152.000	645.146,10
42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	51.100	50.600	40.000	51.885,19
Gemeindedolmetscherdienst			27.000 €	27.000 €		
Supervision			6.600 €	6.600 €		
Teamentwicklung			500 €			
Honorarärztin (8 Std.)			17.000 €	17.000 €		
42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	5.826.000	6.052.000	4.914.000	5.503.328,10

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
42811	314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	277.000	281.000	724.000	202.097,94
42821	314	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)	130.000	130.000	93.000	116.287,79
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	40.700	42.000	48.300	38.316,98
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	12.300	12.300	17.000	18.551,42
Ausgaben werden erwartet:						
Bürobedarf			5.000 €	5.000 €		
Fachliteratur und Ergänzungslieferungen			5.800 €	5.800 €		
Vordrucke			1.400 €	1.400 €		
Lfd. Kosten Diensthandy und Laptop			100 €	100 €		
51131	314 A05	Bekleidung, Wäsche	9.600	9.600	5.000	4.337,42
Ersatzbedarf für Schutzbekleidung und Reinigung für GesZahn, KJGD, Hyg und Therapie. (lt. Dienstvereinbarung 03/2001).						
51136	314 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	522,62
Anschaffung eines Konferenzsystems						
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.500	19.200	25.000	88.926,86
Wartung Thermodesinfektor, Autoklav, Zahnarztstuhl			2.500 €	2.500 €		
Offtimeostocop 2x			2.000 €	2.000 €		
Wartung med. Geräte und gesetzl. Pflichtkontrollen			3.600 €	3.600 €		
Therapiegeräte			6.000 €	6.000 €		
Förderraum Bewegung			2.000 €	2.000 €		
Teppiche für Diagnostik 8x			4.000 €			
Kindertisch + 2 Stühle 2x			100 €			
Personenwaagen			200 €			
Spielregal-Kombination			2.000 €			
Stirnlampe			1.000 €			
Dienstfahräder 2x			1.000 €			
Wartung Fahrräder			100 €	100 €		
Schulgesundheitsfachkräfte			3.000 €	3.000 €		
51168	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.400	2.100	9.000	4.249,41
Ausgaben werden erwartet:						
Diensthandys			1.400 €	2.100 €		
mobiler Etikettendrucker			200 €			
Tablets für Vor-Ort-Prüfungen			800 €			
51185	314 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	6.000	1.569,39
Ausgaben für Pflege- und Wartungsverträge SpDI, BiFi, KiPSI, Octoware sowie weitere Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT						
51403	314 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	770,97
Steuern, Benzin und Reparaturen für 2 Leasingfahrzeuge						

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	31.300	31.300	35.000	41.475,68

Ausgaben für Test- und Verbandmaterial, Medikamente und anderen medizinischen Fachbedarf, u. a. Impfstoffe für die Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst, zur Sicherung des gemeindepsychiatrischen Versorgungsauftrages
Die Bereitstellung des geplanten medizinischen Verbrauchsmaterials ist die Grundlage zur Durchführung der im Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst festgelegten Aufgaben.

51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	4.000	4.000	1.000	280,47
-------	------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Reinigungs-, Desinfektions- und Verbrauchsmaterial, das im Rahmen der Durchführung der im Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst festgelegten Aufgaben benötigt wird.
Ausgaben sind auch für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel vorgesehen.

51701	314 A08	Bewirtschaftungsausgaben			59.300	40.681,79
-------	------------	--------------------------	--	--	--------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51802	314 A09	Mieten für Fahrzeuge	7.000	7.000	7.000	6.398,88
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

		Verpflichtungsermächtigung	7.000	21.000		
		Davon fällig 2025	7.000			
		Davon fällig 2026	—	7.000		
		Davon fällig 2027	—	7.000		
		Davon fällig 2028	—	7.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

Leasingraten für 2 Fahrzeuge

51803	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	7.300	7.300	8.600	7.269,86
-------	------------	---------------------------------	-------	-------	-------	----------

Miete für Wasserspender und Ausgaben für den Tausch der Gaskartuschen

51900	314 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.000	5.240,86
-------	------------	--	--	--	--------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51920	314 A02	Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IKT			1.000	—
-------	------------	--	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	14.500	17.500	13.000	19.920,02
-------	------------	----------------------	--------	--------	--------	-----------

Teilnahme an Seminaren, Vorträgen, Fachtagungen und Sonderlehrgängen für die Mitarbeiter/innen des Gesundheitsamtes

Erste-Hilfe-Kurs f. Sozialarbeiter	1.400 €	
Förderzentrum	2.500 €	2.500 €
Fortbildung Ärzte	2.000 €	2.000 €
PM-Refresher, SI-Ausbildung	2.000 €	2.000 €
½ Bobathlehrgänge		4.250 €
Fortbildungen und Kongresse	5.100 €	5.250 €
Schulgesundheitsfachkräfte	1.500 €	1.500 €

52536	314 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	126,44
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit der Anwendung fachspezifischer Software.

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52601	314 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.400	5.400	1.000	5.373,41

Insbesondere Rechtsanwaltskosten sowie Kosten für Gerichtsvollzieher

52610	314 A09	Gutachten	8.300	8.300	9.000	8.256,41
-------	------------	-----------	-------	-------	-------	----------

Gebühren für die Meldung ansteckungsfähiger Erkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSchG) sowie Gutachten auf der Grundlage des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) für ärztliche Untersuchungen nach §§ 32 - 35 und 42 in Verbindung mit der 3. Verordnung zur Ausführung des JArbSchG. Mehr, da die Anzahl der ärztlichen Untersuchungen gestiegen ist.

52703	314 A09	Dienstreisen	7.500	7.500	6.000	1.597,14
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Dienstgänge (am Ort) und Dienstreisen (auswärts).

53101	314 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	9.700	9.700	6.000	4.724,37
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial, Broschüren u. ä. für allgemeine gesundheitliche Aufklärung; Ausgaben für den Gesundheitsbericht, Plakate, Flyer zu Veranstaltungen.

53111	314 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	20.000	20.000	8.000	2.319,31
-------	------------	-----------------------------------	--------	--------	-------	----------

Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften.

54002 (neu)	314 A09	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	5.000	5.000		
----------------	------------	---	-------	-------	--	--

Ausgaben für Maßnahmen des Personal- und Organisationsmanagement inkl. PM-Konzept; enthält auch Ausgaben für das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie Ausgaben für die externe Mitarbeiterberatung; Titel ab 2022 dezentral - vorher zentral über Kapitel 3304 (SE Personal)

54010	314 A09	Dienstleistungen	132.000	132.000	70.000	812,10
-------	------------	------------------	---------	---------	--------	--------

Insbesondere für die Kassation von Patientenakten und für die Weiterführung eines Kooperationsvertrages mit dem KEH (Mehrbedarf) und zusätzliche Kosten für Transportleistungen.

KEH	130.000 €
Patientenarchiv	1.000 €
Transportleistungen	1.000 €

54012	314 A09	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	---

Im Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen zur vorbeugenden Bekämpfung tierischer Schädlinge nach dem Infektionsschutzgesetz und §§ 6, 9, 10 und 13 des VwVG (vgl. Titel 11102)

54019	314 A09	Belehrung, Unterhaltung	7.500	6.500	7.000	1.318,02
-------	------------	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Arbeitsmaterial für Beschäftigungstherapeuten/innen, sowie Beschaffung therapeutischer Übungsmaterialien für die therapeutische Rehabilitation der zu betreuenden (schwerst-) behinderten Kinder und Jugendlichen.

54053	314 A09	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.563,75
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Abhalten von fachspezifischen Inhouseschulungen, Durchführung von Dienstberatungen der Amtsärzte, Amtsleitungen und Hygienereferenten

Gesundheit und
Jugendgesundheitsdienst

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2024	2025	2023	
54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	552,15

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, auch für Ausgestaltung von Veranstaltungen

81279	314 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			—	26.796,42
-------	------------	---	--	--	---	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	8.745.100	9.053.300	8.293.200	6.850.697,27
Prozentuale Veränderung	5,4 %	3,5 %		

Abschluss Kapitel 4100

111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	17.000	17.000	62.500	15.268,94
	Gesamteinnahmen	17.000	17.000	62.500	15.268,94
411- 462	Personalausgaben	8.424.800	8.739.600	7.971.300	6.557.062,10
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	320.300	313.700	321.900	266.838,75
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung			—	26.796,42
	Gesamtausgaben	8.745.100	9.053.300	8.293.200	6.850.697,27
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.728.100	-9.036.300	-8.230.700	-6.835.428,33

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Dieses ab 2024 neue Kapitel (bisher mit im Kapitel 3360 erfasst) enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der OE Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK).

Die QPK orientiert sich in Ihrer Arbeit am Programm des Gesunde-Städte-Netzwerkes und an den Grundsätzen von Public Health. Insbesondere geht es dabei um die Wahrnehmung der Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination der Gesundheitsberichterstattung, der sozialindikativen Gesundheitsplanung sowie der Koordination, Planung und Steuerung der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe. Neben der Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung werden fachliche Standards zur Qualitätssicherung der Leistungen des Gesundheitssystems erarbeitet und weiterentwickelt.

Die Personalkosten werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Gender Budgeting

Produkt: 79711 Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der psychiatrischen Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie Träger	
Zielgruppe	Erwachsene psychisch kranke Bürgerinnen und Bürger sowie deren Angehörige
Nutzungsanalyse	Frauen: 47% Männer 53 %; Institutionen: %. Absolut: Frauen: 2898; Männer: 3266
Zielsetzung:	Sicherstellung der Pflichtversorgung psychisch Kranker mit den Schwerpunkten der Vermeidung von Krankenhausaufenthalten, Schaffung von Möglichkeiten der Teilhabe am sozialen Leben, Stabilisierung des Gesundheitszustandes der Betroffenen
Steuerungsmaßnahmen:	Das Verhältnis männlicher und weiblicher Nutzer*innen ist nahezu ausgewogen und nicht Ausgangspunkt etwaiger Steuerungsmaßnahmen.

Produkt: 79713 Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung psychisch Kranker und suchtkranker Menschen durch freie Träger	
Zielgruppe	Psychisch kranke und suchtkranke erwachsene Bürgerinnen und Bürger
Nutzungsanalyse	Frauen: 44 %; Männer 56 %; Institutionen: %. Absolut: Frauen: 428; Männer: 546;
Zielsetzung:	Sicherstellung der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Rezidivprophylaxe und Stabilisierung des Gesundheitszustandes. Vermeidung/ Verringerung stationärer Behandlungsintervalle, Vermeidung von sozialer Isolation, Stärkung des Selbstwertgefühls durch sinnstiftende Tätigkeit.
Steuerungsmaßnahmen:	Das Verhältnis männlicher und weiblicher Nutzer*innen ist nahezu ausgewogen und nicht Ausgangspunkt etwaiger Steuerungsmaßnahmen.

Produkt: 80043 Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger mit Suchterkrankungen und deren Angehörige
Nutzungsanalyse	Frauen: 32 %; Männer 68 %; Frauen: 375; Männer 786
Zielsetzung:	Sicherstellung der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen mit den Schwerpunkten der Vermeidung von Krankenhausaufenthalten, Schaffung von Möglichkeiten der Teilhabe am sozialen Leben, Stabilisierung des Gesundheitszustandes der Betroffenen; Beratung von Angehörigen
Steuerungsmaßnahmen:	Das Verhältnis männlicher und weiblicher Nutzer*innen spiegelt die Ausgangslage realistisch wieder und ist nicht Ausgangspunkt etwaiger Steuerungsmaßnahmen.

**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes**

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

Einnahmen

11921 (neu)	311 E03	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	
----------------	------------	-------------------------------	-------	-------	--

Rückerstattung aus Überzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren

28290 (neu)	311 E01	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für konsumtive Zwecke	1.000	1.000	
----------------	------------	---	-------	-------	--

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 68490.

Es werden Einnahmen von der Techniker Krankenkasse erwartet.

Gesamteinnahmen	2.000	2.000	—
Prozentuale Veränderung	—	—	

Ausgaben

41201 (neu)	311	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.500	8.500	
----------------	-----	--------------------------------------	-------	-------	--

Für die Erstattung von Aufwendungen der ehrenamtlich Tätigen (Patientenfürsprecher) nach § 30 des Landeskrankenhausesgesetzes in der Fassung vom 18. September 2011 (GVBl. S. 483), das zuletzt durch Art. 15 des Gesetzes vom 02. Februar 2018 (GVBl. S. 160) geändert worden ist, erhalten Patientenfürsprecher/innen eine monatliche Aufwandsentschädigung. Patientenfürsprecher/innen, die im psychiatrischen Bereich arbeiten, erhalten ein Zuschlag von 10 % auf die Beträge.

2 Patientenfürsprecher/in á 144 € bis zu 400 Planbetten x 12 Monate = 3.456 €

1 Patientenfürsprecher/in á 144 € + 10% bis zu 400 Planbetten x 12 Monate = rd. 1.910 €

1 Patientenfürsprecher/in á 216 € + 10 % bis zu 1.000 Planbetten x 12 Monate = rd. 2.860 €

Gesamt: 8.226 € (rd. 8.500 €)

42801 (neu)	311	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	487.000	506.000	
----------------	-----	---	---------	---------	--

51101 (neu)	311 A09	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	
----------------	------------	-----------------	-------	-------	--

Ausgaben für den allgemeinen Bürobedarf (u.a. Kopierpapier, Vordrucke), Fachliteratur und ggf. Fernmeldegebühren

51136 (neu)	311 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	
----------------	------------	---	-------	-------	--

Ausgaben für Toner für die verfahrensabhängige IKT

51140 (neu)	311 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	
----------------	------------	--	-------	-------	--

Ausgaben für Ersatzbeschaffung, Reparatur und Wartung von Bürogeräten und Büromobiliar, Ausstattung alternierender Telearbeitsplatz (u.a. Bürostuhl, Schreibtisch)

51168 (neu)	311 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	
----------------	------------	--	-------	-------	--

Ausgaben insbesondere für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen für die verfahrensabhängige IKT, Ausstattung alternierender Telearbeitsplatz (u.a. Monitor/e)

51185 (neu)	311 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.500	1.500	
----------------	------------	--	-------	-------	--

Ausgaben u.a. für Softwarelizenzen, Nutzungsgebühren

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52703 (neu)	311 A09	Dienstreisen	1.000	1.000		

Ausgaben zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften am anderen Ort und Aufwendungen für Dienstgänge (z.B. Fachtagungen, Fortbildungen)

53101 (neu)	311 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500		
----------------	------------	--	-------	-------	--	--

Veröffentlichungen und Dokumentationen u.a. zu Themen der Sucht- und Psychiatrie sowie Gesundheitsförderung und Prävention

54010 (neu)	311 A09	Dienstleistungen	5.000	5.000		
----------------	------------	------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben für Aufträge an Dritte z.B. für Texte und Layouts, Vergabe von Leistungen zur Gesundheitsberichtserstattung (z.B. Druckerzeugnisse)

54053 (neu)	311 A09	Veranstaltungen	10.000	8.000		
----------------	------------	-----------------	--------	-------	--	--

Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen z.B. Gesundheitskonferenz, Psychiatriekoordination, Suchtprävention, Seniorengesundheits

54079 (neu)	311 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000		
----------------	------------	-----------------------	-------	-------	--	--

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck

68432 (neu)	314 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	185.000	187.000		
----------------	----------	--	---------	---------	--	--

Aus diesem Titel werden voraussichtlich folgende Projekte finanziert:

Medizinischen und zahnmedizinischen Versorgung von Obdachlosen (HVD)	69.300 €	70.000 €
Bezirkliche Leitstelle „Demenzfreundliche Kommune (DfK)“ Lichtenberg	64.600 €	65.300 €
Wochenendbetrieb im Tagestreff für Wohnungslose und Bedürftige	51.100 €	51.700 €

68462 (neu)	314 T	Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention	199.000	199.000		
----------------	----------	---	---------	---------	--	--

Mittel zur Finanzierung von Präventionsmaßnahmen (Erweiterung der Suchtprävention und Suchthilfeplanung, neue Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention)

68473 (neu)	314 T	Zuschüsse für Maßnahmen der Pflichtversorgung psychisch kranker und suchtkrank Menschen	1.199.000	1.199.000		
----------------	----------	---	-----------	-----------	--	--

Zur Finanzierung bezirklicher Projekte der psychiatrischen Pflichtversorgung und für die Enthospitalisierung psychisch kranker Menschen entsprechend dem Psychiatrieentwicklungsprogramm (PEP).

Andere Projekte (außerhalb PEP) werden im Titel 68432 nachgewiesen.

**Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination
des öffentlichen Gesundheitsdienstes**

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
68490 (neu)	314 Z10	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000		2022

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

Ausgaben für die Durchführung des Projektes „Gesunde Kommune“ – „Gemeinsam gut & gesund älter werden – Bewegung ins Alter bringen“

68579 (neu)	314 T	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000		
----------------	----------	-------------------	-------	-------	--	--

Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Gesunde-Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland.

Gesamtausgaben	2.104.500	2.123.500	—
Prozentuale Veränderung	—	0,9 %	

Abschluss Kapitel 4130						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	—	—
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.000	1.000	—	—
		Gesamteinnahmen	2.000	2.000	—	
411- 462		Personalausgaben	495.500	514.500	—	—
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.000	22.000	—	—
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.585.000	1.587.000	—	—
		Gesamtausgaben	2.104.500	2.123.500	—	
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.102.500	-2.121.500	—	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitsamtes für die vorbeugende und nachgehende fürsorgliche Betreuung der Bevölkerung, die überregionalen Gesundheitsaufgaben sowie den Heilpraktikerbereich.

Es bestehen folgende Einrichtungen:

Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete Menschen	Zachertstr. 75	10315 Berlin
Sozialmedizinischer Bereich am Sonderpädagogischen Förderzentrum für Kinder- und Jugendliche mit Körper- behinderungen	Paul-Junius-Straße 15	10367 Berlin
Lebensmittelpersonalhygiene	Alfred-Kowalke-Straße 24	10315 Berlin
Heilpraktikerbereich	Alfred-Kowalke-Straße 24	10315 Berlin

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Gender Budgeting

Produkt: 60410 Lebensmittelpersonal-Beratung			
Zielgruppe:	Alle belehrten Bürgerinnen und Bürger		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	58 %	42 %	0 %
	absolut: 8.865	absolut: 6.483	absolut: 0
Zielsetzung:	Schutz der Allgemeinheit vor übertragbaren Krankheiten		
Steuerungsmaßnahmen:	Bescheinigung nach § 43 IfSG wird auf Antrag erteilt.		

Produkt: 60347 Erlaubniserteilung Heilpraktiker			
Zielgruppe:	Volljährige Bürgerinnen und Bürger		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	75 %	25 %	0 %
	absolut: 684	absolut: 226	Absolut: 0
Zielsetzung:	Alle Antragsteller/innen werden im Rahmen der Antragsbearbeitung für die Erteilung einer Heilkundeerlaubnis gleich behandelt.		
Steuerungsmaßnahmen:	Wartezeit auf Überprüfungstermin, Informationen zum Antragsverfahren		

Produkt: 63130 Betreuung der Tuberkulosekranken			
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse	Frauen	Männer	divers
	31 %	69 %	0 %
	absolut: 100	absolut: 219	Absolut: 0
Zielsetzung:	Beratung von Männern und Frauen. Absicherung der Therapien und Kontrolluntersuchungen Gezielte Vermittlung in die Krankenhäuser		
Steuerungsmaßnahmen:			

Produkt: 80137 Untersuchung zum Ausschluss einer Tuberkuloseerkrankung und Betreuung der inaktiven Tuberkuloseerkrankung			
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen		
Nutzungsanalyse:	Frauen	Männer	divers
	36 %	64 %	0 %
	absolut: 7.441	absolut: 13.228	Absolut: 0
Zielsetzung:	Beratung, Krankenhausvermittlung, Therapieabsicherung		
Steuerungsmaßnahmen:	Bescheinigung nach § 43 IfSG wird auf Antrag erteilt.		

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11111	314 E03	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	10.000	10.000	140.000	3.351,90
Kostenersatz für die Teilnahme von Kindern am orthopädischen Turnen und für abrechenbare Leistungen bei der Kassenärztlichen Vereinigung; Entgelte für Leistungen des Sozialmedizinischen Bereiches am Sonderpädagogischen Förderzentrum durch gebührenpflichtige bzw. kurative Leistungen auf der Grundlage von Ermächtigungen (logopädische und krankengymnastische Leistungen)						
11150	314 E03	Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz	400.000	400.000	350.000	429.327,60
Gebühren nach dem Infektionsschutzgesetz, Prüfungsgebühren für Heilpraktiker, Tbc-Gebühren						
11977	314 E03	Andere Rückzahlungen	1.000	1.000	150.000	600,00
Erstattung Behandlungskosten (Tuberkulose) nachversicherter Patienten durch die Krankenkassen bzw. Sozialämter.						
11979	314 E03	Verschiedene Einnahmen	2.000	2.000	2.000	1.891,90
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
Gesamteinnahmen			413.000	413.000	642.000	435.171,40
Prozentuale Veränderung			-35,7 %	—		
Ausgaben						
42201	314	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	851.000	885.000	715.000	120.933,63
42701	314	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	21.500	21.500	20.000	9.547,79
Für die Absicherung der Heilpraktiker Prüfungen sowie für Honorare für Gebärdendolmetscher, Übersetzungsleistungen und Supervision						
42801	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	2.839.000	2.976.000	2.562.000	3.090.293,25
42811	314	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	—	—	25.000	—
42830	314	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)	—	—	—	2.350,08
44100	314	Beihilfen für Dienstkräfte	8.500	8.800	18.400	8.009,80
51101	314 A09	Geschäftsbedarf	6.300	6.300	8.500	5.403,21
Bürobedarf			5.500 €	5.500 €		
Fachliteratur und Ergänzungslieferungen			300 €	300 €		
Rundfunkgebühren			450 €	450 €		
Lfd. Kosten Mobiltelefone			50 €	50 €		
51131	314 A05	Bekleidung, Wäsche	10.500	10.500	5.500	1.006,18

Ersatzbeschaffung für Schutzkleidung und Reinigung von Dienstkleidung

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
51140	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.800	4.000	32.000	33.126,62	
		Blutdruckmessgeräte + Wartung	500 €	500 €			
		Medikamentenkühlschrank	1.000 €				
		Ersatzbeschaffung, Büroausstattung	5.500 €	2.500 €			
		Prospekthalte LPH	300 €				
		Wartung Patientenlifter, Stimulator, Ultraschall	500 €	1.000 €			
Ersatz und Neubeschaffung sowie Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Geräten des Zentrums für tuberkulosekranke und –gefährdete Menschen und des Sozialmedizinischen Bereich am Sonderpädagogischen Förderzentrum für Kinder- und Jugendlichen mit Körperbehinderungen							
51168	314 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	1.000	4.000	2.107,97	
		Kundenleitsystem + Kartelesegeräte EC-Karte LPH	1.800 €				
		TÜV-Röntgen	1.200 €				
		Kartenlesegerät EC-Karte		1.000 €			
51185	314 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	695,92	
Wartung Physiomed							
51426	314 A09	Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	79.000	79.000	60.000	47.786,89	
Ausgaben für Test- und Verbandmaterial, Medikamente und anderen medizinischen Fachbedarf z. B. Impfstoffe (Tuberkulin und Quantiferontest) für die Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst Die Bereitstellung des geplanten medizinischen Verbrauchsmaterials ist die Grundlage zur Durchführung der im Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst festgelegten Aufgaben.							
51479	314 A09	Allgemeine Verbrauchsmittel	1.000	1.000	2.000	1.613,45	
Ausgaben für Reinigungs-, Desinfektions- und Verbrauchsmaterial; auch für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel für das Sonderförderzentrum							
51715	314 A08	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	66.500	66.500	67.000	—	
Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.							

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 (vorletztes Jahr) eingegangene VE	67.800	69.100	464.000
VE Plan 2023	66.500	0,00	0,00

Für das Zentrum für tuberkulosekranke und –gefährdete Menschen in der Zachertstr. 75, 10315 Berlin

51801	314 A08	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30.000	30.000	30.000	30.835,02
Anmietung von Räumlichkeiten für die gesetzlich vorgeschriebene Heilpraktiker Prüfung						
51803	314 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	4.100	4.100	3.600	4.749,01

Anmietung von 2 Wasserspendern und CO2 Flaschen

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	
			2024	2025	2023	
51820	314 A08	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	279.000	279.000	279.000	—

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungsfähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 (vorletztes Jahr) eingegangene VE	279.000	279.000	1.744.000
VE Plan 2023	279.000	0,00	0,00

Ausgaben für das Zentrum für tuberkuloseerkrankte und –gefährdete Menschen in der Zacherstr. 75, 10315 Berlin

52501	314 A09	Aus- und Fortbildung	4.400	4.400	5.000	3.614,78
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Teilnahme an Seminaren, Vorträgen, Fachtagungen und Sonderlehrgängen für die Mitarbeiter/innen des Gesundheitsamtes.

52601 (neu)	314 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000		
52703	314 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	427,85

Ausgaben für Dienstgänge (am Ort) und Dienstreisen (auswärts).

53111	314 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	4.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Veröffentlichung von Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften zur Gewinnung von Fachkräften, wie z. B. Ärzt:innen

54010	314 A09	Dienstleistungen	102.000	102.000	150.000	58.553,50
		Verpflichtungsermächtigung	20.000	—		
		Davon fällig 2025	20.000			
		Davon fällig 2026	—	—		
		Davon fällig 2027	—	—		
		Davon fällig 2028	—	—		
		Davon fällig 2029	—	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 (vorletztes Jahr) eingegangene VE	60.000	60.000	297.000
VE Plan 2023	60.000	0,00	0,00

VE für jährliche Wartung und Update Röntgen-Software (60.000 €)

VE für Wachschatz (20.000 €)

Weitere Kosten

Wartung Röntgen-Hardware	20.000
Wachschatz	20.000
Transportkosten	1.000
Elektroprüfung	1.000

54019	314 A09	Belehrung, Unterhaltung	2.500	2.500	2.500	2.524,48
-------	------------	-------------------------	-------	-------	-------	----------

Arbeitsmaterial für Beschäftigungstherapeuten/-therapeutinnen, sowie Beschaffung therapeutischer Übungsmaterialien für die therapeutische Rehabilitation der zu betreuenden (schwerst-) behinderten Kinder und Jugendlichen, Mehrbedarf für zusätzliches Material in den Schulen.

Überregionale
Gesundheitsaufgaben

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

54053	314 A09	Veranstaltungen	1.900	1.900	1.000	1.939,19
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Finanzierung von gesundheitsfördernden Veranstaltungen.

54079	314 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	45,21
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für die Betreuung bei der Durchführung der Heilpraktikerprüfung sowie Betreuung der Klientel der Sozialarbeiter/innen bei besonderen Anlässen; Gebühren für die Meldung ansteckungsfähiger Erkrankungen, Strahlenschutzprüfungen nach § 45 a der Röntgenverordnung und Weiterbildung LuK

63201	314 T	Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder	14.900	14.900	16.500	14.880,00
-------	----------	--	--------	--------	--------	-----------

Kostenbeteiligung für zentral erarbeiteten Fragekataloge für die Heilpraktikerprüfungen.

67101	314 T	Ersatz von Ausgaben	1.730.000	1.730.000	2.401.000	1.729.678,44
-------	----------	---------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Kostenübernahme bei Maßnahmen nach §§ 29, 30 und 69 des Infektionsschutzgesetzes (IFG), auch bei Zwangsunterbringung von Patienten mit offener Tuberkulose in einer geschlossenen Tuberkulose-Fachklinik aufgrund der Selbst- und Fremdgefährdung

68261	314 Z10	Zuschüsse an die BIM für Bauunterhaltungsmaßnahmen			—	219.337,00
-------	------------	--	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben	6.067.900	6.233.400	6.415.000	5.389.459,27
Prozentuale Veränderung	-5,4 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 4181					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	413.000	413.000	642.000	435.171,40
	Gesamteinnahmen	413.000	413.000	642.000	435.171,40
411-462	Personalausgaben	3.720.000	3.891.300	3.340.400	3.231.134,55
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	603.000	597.200	657.100	194.429,28
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.744.900	1.744.900	2.417.500	1.963.895,44
	Gesamtausgaben	6.067.900	6.233.400	6.415.000	5.389.459,27
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.654.900	-5.820.400	-5.773.000	-4.954.287,87

Funktionsübersicht

Einzelplan 42

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
043	Öffentliche Ordnung	2.725.000	2.599.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.725.000	2.599.000
0	Allgemeine Dienste	2.725.000	2.599.000
421	Geoinformation	77.000	77.000
422	Raumordnung und Landesplanung	31.000	31.000
423	Städtebauförderung	1.000	1.000
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	109.000	109.000
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	109.000	109.000
850	Rücklagen	0	0
85	Rücklagen	0	0
8	Finanzwirtschaft	0	0
Summe Einnahmen		2.834.000	2.708.000
043	Öffentliche Ordnung	2.256.700	2.350.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.256.700	2.350.000
0	Allgemeine Dienste	2.256.700	2.350.000
421	Geoinformation	2.150.400	2.250.200
422	Raumordnung und Landesplanung	2.744.100	2.781.200
423	Städtebauförderung	168.000	291.000
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	5.062.500	5.322.400
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	5.062.500	5.322.400

Funktionsübersicht

Einzelplan 42

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
850	Rücklagen	0	0
85	Rücklagen	0	0
8	Finanzwirtschaft	0	0
Summe Ausgaben		7.319.200	7.672.400
EINNAHMEN		2.834.000	2.708.000
AUSGABEN		7.319.200	7.672.400
ÜBERSCHUSS		~	~
FEHLBETRAG		- 4.485.200	- 4.964.400

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes, Fachbereich Stadtplanung. In diesem Kapitel werden auch die vom Bezirk zu erbringenden Eigenanteile für Maßnahmen aus dem Programm Nachhaltige Erneuerung (Stadtumbauittel) nachgewiesen.

Das Aufgabengebiet des Fachbereichs Stadtplanung umfasst die Mitwirkung an der vorbereitenden Bauleitplanung und an der Bereichsentwicklungsplanung, Untersuchungen der städtebaulichen Struktur, die Standort-, Verkehrs- und Grünflächenplanung, die Aufstellung der verbindlichen Bauleitpläne und ihre Auslegung, die städtebauliche Prüfung von Bauanträgen sowie die Bauberatung, den Bodenverkehr, die städtebauliche Prüfung von bodenordnenden Maßnahmen und Enteignungen sowie die Mitwirkung an der Planung der Stadterneuerung. Dem Fachbereich Stadtplanung obliegen ferner die Aufgaben der Sanierungsverwaltungsstelle einschließlich der Bauförderung.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

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

Einnahmen

11105	422 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	30.000	30.000	35.000	29.980,00
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Einnahmen für die Erteilung von Negativzeugnissen und Auskünften über das Bestehen eines gesetzlichen Vorkaufrechts sowie für planungsrechtliche Stellungnahmen

11979	422 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------------	-------	-------	-------	---

34192	423 E01	Zweckgebundene Rückführungen von Sanierungsfördermitteln sowie Abführungen von Finanzierungs- beiträgen	1.000	1.000	1.000	35.500,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	-----------

Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebieten für die anteilige Finanzierung der bei Kapitel 1240, Titel 88305 und Kapitel 4200, Titel 88305, 89331 nachzuweisenden Ausgaben (insbesondere Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen)

Gesamteinnahmen	32.000	32.000	37.000	65.480,00
Prozentuale Veränderung	-13,5 %	—		

Ausgaben

42201	422	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	205.000	212.000	284.000	150.317,54
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	422	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	2.113.000	2.202.000	1.796.000	1.756.249,85
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42811	422	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	40.000	41.000	—	44.789,11
-------	-----	---	--------	--------	---	-----------

44100	422	Beihilfen für Dienstkräfte	1.000	1.100	600	867,56
-------	-----	----------------------------	-------	-------	-----	--------

51101	422 A09	Geschäftsbedarf	2.100	2.100	2.500	2.108,17
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Es werden Ausgaben erwartet:

Papier und sonstiger Geschäftsbedarf	1.400 €
Fachbücher, Ergänzungslieferungen, Gesetz- und Amtsblätter	700 €
Gesamt:	2.100 €

51136	422 A09	Geschäftsbedarf für die verfahr- ensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	134,58
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Fachverfahren GIS YADE / eBG

Es werden Ausgaben erwartet:

Plotterpatronen	500 €
Tonerkartuschen	500 €
Gesamt:	1.000 €

51140	422 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	2.000	2.000	4.000	1.974,28
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Ersatzbeschaffung von Büromobiliar bzw. technischen Ausrüstungsgegenständen

51168	422 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT	4.000	4.000	1.000	3.924,08
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ersatzbedarf verfahrensabhängige IKT u.a. Zweitmonitore, A3-Farbdrucker, A0-Plotter

51185	422 A09	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	1.000	1.000	2.000	416,50
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Programmerweiterungen und Aktualisierungen vorhandener Software (einschl. Wartungsverträge), sowie Landeslizenzen insb. Support und Softwarepflege des Programms GIS YADE

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51701 (neu)	422 A08	Bewirtschaftungsausgaben	5.000	5.000		
Bewirtschaftungskosten Schaustelle Urbanes Zentrum Neu-Hohenschönhausen						
51803	422 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.000	81,87
Ausgaben für die Miete eines Kopiergerätes						
52501	422 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	5.000	1.725,00
Fachspezifischer Fortbildungsbedarf u.a. Bauplanungsrecht, Bodenverkehrsrecht						
52536	422 A09	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
verfahrensspezifischer Fortbildungsbedarf u.a. barrierefreie Dokumente, eAkte, eBG						
52610	422 A09	Gutachten	260.000	200.000	295.000	235.606,98
Ausgaben für städtebauliche Gutachten, Gutachten für die Bereichsentwicklungsplanung (BEP), Gutachten für Bebauungspläne (Ausgleichs- und Bodengutachten, sowie Gutachten für die Umweltverträglichkeitsprüfung)						
HHJ 2024: Nachuntersuchung zur Notwendigkeit des Fortbestandes von 2 Milieuschutzgebieten					40.000 €	
Städtebauliche Gutachten, Gutachten für Bebauungspläne					160.000 €	
Bahnhofsvorplatz					60.000 €	
HHJ 2025: Nachuntersuchung zur Notwendigkeit des Fortbestandes von 2 Milieuschutzgebieten					40.000 €	
Städtebauliche Gutachten, Gutachten für Bebauungspläne					160.000 €	
53111	422 A09	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	1.000	1.000	1.000	1.862,35
Kosten für die Veröffentlichung von Ausschreibungsunterlagen und Stellenausschreibungen						
53121	422 A09	Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungen	23.000	23.000	40.000	32.119,32
Veröffentlichungen zur Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung gemäß § 3 Baugesetzbuch, und Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung u.a. Bekanntmachungen zu Bebauungsplänen in der Tagespresse. Die Kosten entstehen weiter für Karten, Pläne, Informationsmaterial und -veranstaltungen, Ausstellungen, Mieten und Versicherungen für Räume und Geräte, sowie Organisationsaufgaben.						
54010	422 A09	Dienstleistungen	80.000	80.000	27.000	76.967,90
Es werden Ausgaben erwartet:						
HHJ 2024: Mieterberatung in den Milieuschutzgebieten					79.000 €	
Reproduktionen, städtebauliche Modelle, Planungsunterlagen, Bestandserfassungen					500 €	
sonstige Dienstleistungen (u.a. Entsorgung von Altmöbeln und techn. Geräten)					500 €	
HHJ 2025: Mieterberatung in den Milieuschutzgebieten					79.000 €	
Reproduktionen, städtebauliche Modelle, Planungsunterlagen, Bestandserfassungen					500 €	
sonstige Dienstleistungen (u.a. Entsorgung von Altmöbeln und techn. Geräten)					500 €	
54079	422 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	600,93

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a. für Ausgaben für dienstliche Fahrten (am Ort und auswärts)

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2023	2022	
88305	423	Infrastrukturmaßnahmen in Stadt- erneuerungsgebieten	18.000	141.000	1.000	29.577,31	

Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur und des öffentlichen Wohnumfeldes (z. B. öffentlicher Straßenraum, Fußwege, Stadtplätze, öffentliche Grün- und Freiflächen, Spielplätze).

Mit Zustimmung der für das Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung dürfen Ausgaben auch aus den Mitteln bei Titel 89 331 geleistet werden.

In diesem Titel sind prognostizierte bezirkliche Eigenmittel für Projekte aus dem Städtebauförderprogramm „Nachhaltige Erneuerung“ (ehem. StadtUmbauOst) enthalten:

2024 17.000,00 €

2025 141.000,00 €

89331	423	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	30.139,42
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 89339.

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach den nach Maßgabe des Baugesetzbuches aufgestellten Landesprogrammen. Der Bund gewährt den Ländern gemäß den jährlich zu schließenden Verwaltungsvereinbarungen Städtebauförderung Finanzhilfen

zur Finanzierung

- städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- städtebaulicher Weiterentwicklung großer Neubaugebiete
- der Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne

zur Förderung

- von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt – sowie
- von Maßnahmen des Stadtumbaus in den neuen Ländern.

Die Bundesmittel werden für die Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen als Vorauszahlung bereitgestellt unter dem Vorbehalt einer späteren Bestimmung, ob sie als Darlehen oder als Zuschuss gewährt werden.

89339	423	Städtebauliche Einzelmaßnahmen	50.000	50.000	77.000	5.483,24
-------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------	----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 89331.

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen (Einzelmaßnahmen) außerhalb von förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Untersuchungsbereichen nach den Grundsätzen des Baugesetzbuches.

91903	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	—	—	—	146.300,03
-------	------------	--	---	---	---	------------

		Gesamtausgaben	2.912.100	3.072.200	2.640.100	2.521.246,02
		Prozentuale Veränderung	10,3 %	5,5 %		

Stadtentwicklung und
Quartiersmanagement

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4200						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31.000	31.000	36.000	29.980,00
311- 347		Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	1.000	1.000	1.000	35.500,00
		Gesamteinnahmen	32.000	32.000	37.000	65.480,00
411- 462		Personalausgaben	2.359.000	2.456.100	2.080.600	1.952.224,06
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	385.100	325.100	381.500	357.521,96
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	168.000	291.000	178.000	65.199,97
911- 989		Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	146.300,03
		Gesamtausgaben	2.912.100	3.072.200	2.640.100	2.521.246,02
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.880.100	-3.040.200	-2.603.100	-2.455.766,02

Bau- und Wohnungsaufsicht**Allgemeine Erläuterung**

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes, Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht/Untere Denkmalschutzbehörde (BWA/UD).

Der Fachbereich BWA/UD ist als Genehmigungsbehörde zuständig für die Erteilung von Vorbescheiden, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baugenehmigungen nebst der zugehörigen Beratung, Kontrollen und Abnahmen, Vorhaben in der Genehmigungsfreistellung, die Prüfung von Brandschutznachweisen sowie die Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und die denkmalschutzrechtliche Beratung. Dem Fachbereich BWA/UD obliegen ferner die Überwachung der Einhaltung des Bauordnungsrechts und die Wohnungsaufsicht.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11102	043 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	10.000	1.385,64
Erstattung von festgesetzten Ersatzvornahmekosten nach VwVG i. V. m. BauO Bln, Wohnungsaufsichtsgesetz, ASOG und ZustKatOrd (vgl. Erläuterung zu Titel 54012)						
11105	043 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	1.000	1.000	1.000	1.072,14
Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung, insbesondere Gebühren für Akteneinsichten nach dem IFG						
11148	043 E03	Erhebung von Gebühren im Bau- wesen	2.626.000	2.500.000	2.198.000	2.100.965,66
Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen nach der Baugebührenordnung, wie Baugenehmigungen, Vorbescheide, Bearbeitung von Vorhaben im Genehmigungsverfahren, Genehmigung von Werbeanlagen, Zulassung von Abweichungen, Anordnungen zur Gefahrenabwehr						
11152	043 E03	Gebühren nach verschiedenen lan- desrechtlichen Vorschriften	1.000	1.000	25.200	31,00
Einnahmen für Tätigkeiten nach der Bautechnischen Prüfungsverordnung, wie brandschutztechnische Prüfberichte und brandschutztechnische Überwachungen						
11201	043 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	90.000	90.000	90.000	106.709,19
Einnahmen aus Zwangsgeldern nach VwVG und aus Bußgeldern nach OwiG i. V. m. BauO Bln einschließlich Verfahrenskosten und Postgebühren						
11979	043 E03	Verschiedene Einnahmen	5.000	5.000	7.000	3.884,00
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck						
11990	043 E01	Sonstige zweckgebundene Einnah- men	1.000	1.000	1.000	107.184,00
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.						
Zweckgebundene Einnahmen aus Ablösebeträgen gemäß AV Notwendige Kinderspielplätze und für die Ablöse von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder						
Gesamteinnahmen			2.725.000	2.599.000	2.332.200	2.321.231,63
Prozentuale Veränderung			16,8 %	-4,6 %		
Ausgaben						
42201	043	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	903.000	941.000	909.000	495.775,56
42801	043	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.303.000	1.358.000	1.083.000	1.475.457,71
44100	043	Beihilfen für Dienstkräfte	8.100	8.400	8.700	7.611,41
51101	043 A09	Geschäftsbedarf	4.100	4.100	5.000	4.133,65
Es werden Ausgaben erwartet:						
Papierverbrauch und sonst. Geschäfts- und Bürobedarf			3.100 €			
Bücher und Zeitschriften, Ergänzungslieferungen			1.000 €			
			4.100 €			

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51136	043 A09	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
Fachverfahren eBG, Tonerpatronen für Farbdrucker						
51140	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	4.000	—
Beschaffung von Büromobiliar, Bürostühlen und technischen Messgeräten für die Wohnungsaufsicht						
51168	043 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	4.000	54,64
Fachverfahren eBG, Ersatzbedarf an verfahrensspezifischer IKT wie z.B. Zweitmonitoren						
51185	043 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.500	—
Ausgaben für die Wartung der eingesetzten Scanner						
51408 (neu)	043 A09	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000		
Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter in der Rufbereitschaft						
52190	043 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	—	—	1.000	54.410,77 R 70.523,23
Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11990. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).						
Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen nach der AV Notwendige Kinderspielplätze und der Ablöse für Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.						
52501	043 A09	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	5.000	2.288,60
Fachlicher Qualifizierungsbedarf hinsichtlich baurechtlicher Vorschriften, für neue Mitarbeiter und im Zusammenhang mit Veränderung von Aufgabenbereichen						
52536	043 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
Fortbildung für das Fachverfahren eBG, eAkte, barrierefreie Zugänge und elektr. Abbildung von Geschäftsprozessen						
52601	043 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	4.000	32.451,02
Zu erstattende Rechtsanwalts- und Gerichtskosten in Widerspruchs- und Klageverfahren						
52610	043 A09	Gutachten	1.000	1.000	5.000	—
Denkmalschutzrechtliche Gutachten						
52703	043 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.500	—
Ausgaben für dienstliche Fahrten (am Ort und auswärts), insb. für Fahrten mit öffentl. Verkehrsmitteln						
53101	043 A09	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	3.000	—
Ausgaben für fachspezifische Informationen und Veröffentlichungen über das Baugeschehen im Zuständigkeitsbereich						

Bau- und Wohnungsaufsicht

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ansatz 2022	
53111	043 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—	

Kosten für die Veröffentlichung von Ausschreibungsunterlagen und Stellenanzeigen

54012	043 A09	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	10.000	—
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	---

Maßnahmen der Gefahrenabwehr nach BauO Bln und ASOG, die aus Haushaltsmitteln vorzufinanzieren sind (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 11102).

Den Ausgaben sollen gleich hohe Einnahmen bei Titel 11102 gegenüberstehen (verbindliche Erläuterung).

54079	043 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere Dienst- und Schutzbekleidung für Außendienstesätze, Ersatzbedarf für vorhandene Grundausstattung, Beschaffung von Kleinmaterialien

Gesamtausgaben	2.256.700	2.350.000	2.048.700	2.072.183,36
Prozentuale Veränderung	10,2 %	4,1 %		

Abschluss Kapitel 4201					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.725.000	2.599.000	2.332.200	2.321.231,63
	Gesamteinnahmen	2.725.000	2.599.000	2.332.200	2.321.231,63
411-462	Personalausgaben	2.214.100	2.307.400	2.000.700	1.978.844,68
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	42.600	42.600	48.000	93.338,68
	Gesamtausgaben	2.256.700	2.350.000	2.048.700	2.072.183,36
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	468.300	249.000	283.500	249.048,27

Vermessung

Allgemeine Erläuterung

Dieses Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Stadtentwicklungsamtes, Fachbereich Vermessung.

Die Aufgaben des Fachbereiches Vermessung konzentrieren sich auf die Durchführung der Aufgaben der Landvermessung, die Führung des Liegenschaftskatasters, die Herstellung von Landkartenwerken im Maßstab 1:1000 und 1:5000, vermessungstechnischer Arbeiten im Zusammenhang raumplanerischer und städtebaulicher Aufgaben, die Grundstückswertermittlung sowie die Mitwirkung an den Aufgaben des Gutachterausschusses für Grundstückswerte von Berlin. Zusätzlich werden Restaufgaben in Zusammenhang mit vereinigungsbedingter Bodenordnung durchgeführt.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Vermessung

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

Einnahmen

11102	421 E03	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	10.000	—
-------	------------	-----------------	-------	-------	--------	---

Erstattung von festgesetzten Ersatzvornahmekosten nach VwVG i. V. m. VermG Bln, § 126 (3) BauGB, NrVO, ASOG und ZustKatOrd (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel 54012)

11159	421 E03	Gebühren nach der Vermessungs- gebührenordnung	75.000	75.000	100.000	48.940,99
-------	------------	---	--------	--------	---------	-----------

Insbesondere Katastergebühren und Einnahmen der Bodensonderungsbehörde

12511	421 E03	Verkaufserlöse	1.000	1.000	1.000	7.864,34
-------	------------	----------------	-------	-------	-------	----------

Verkauf der Bezirkskarte u.ä.

		Gesamteinnahmen	77.000	77.000	111.000	56.805,33
		Prozentuale Veränderung	-30,6 %	—		

Ausgaben

42201	421	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	421.000	439.000	435.000	254.737,85
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42801	421	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	1.557.000	1.622.000	1.844.000	1.755.464,42
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

42821	421	Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäf- tigte)	70.000	70.000	62.000	50.585,16
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

44100	421	Beihilfen für Dienstkräfte	59.600	61.400	54.600	56.133,31
-------	-----	----------------------------	--------	--------	--------	-----------

51101	421 A09	Geschäftsbedarf	2.600	2.600	3.000	2.564,99
-------	------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Es werden Ausgaben erwartet:

Büro-, Zeichen-, Lichtpaus-, Druck- und Vermarktungsmaterial	1.600 €
Beschaffungen von Vordrucken	500 €
Gesetze, Fachbücher und Leistungsverzeichnisse sowie deren Ergänzungen	500 €
	<u>2.600 €</u>

51136	421 A09	Geschäftsbedarf für die verfahr- ensabhängige IKT	2.000	2.000	4.000	1.609,92
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Verbrauchsmaterial für die vermessungstechnische IKT wie Plotterpatronen, Plotpapier und Plotfolien

51140	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände	1.700	1.700	2.000	1.714,31
-------	------------	---	-------	-------	-------	----------

Beschaffung sowie Unterhaltung von Werkzeugen, Maschinen, Geräten und technischen Einrichtungen

51168	421 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	480,96
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, Unterhaltung und Reparaturen für die vermessungstechnische IKT

51185	421 A09	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	10.500	10.500	13.500	10.280,71
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Mittel für bestehende Wartungsverträge SICAD B-Plan, Sihl-Scanner-Plotter und die Entsorgung von Altgeräten

51403	421 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	4.300	5.154,00
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Treibstoffe und Öle sowie für Reparaturen, Ersatzteile, TÜV und ASU

Vermessung

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51803	421 A09	Mieten für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	3.000	256,51

Anmietung von Fotokopiergeräten u. a.

52501	421 A09	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	---

Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen, insbesondere Institut für Städtebau - Wertermittlung nach dem BauGB

52536	421 A09	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	800,00
-------	------------	---	-------	-------	-------	--------

Fortbildungsbedarf für die eingesetzte vermessungstechnische IKT, barrierefreie Dokumente, eAkte

53111	421 A09	Ausschreibungen, Bekanntma- chungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Kosten für die Veröffentlichung von Ausschreibungsunterlagen und Stellenanzeigen

54010	421 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	2.000	977,93
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	--------

Mittel für den Druck der Bezirkskarte und für die Fremdvergabe von vermessungstechnischen Arbeiten

54012	421 A09	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	10.000	—
-------	------------	-----------------	--------	--------	--------	---

Zwangsausführung von Maßnahmen nach VwVG i.V.m. VermG Bln, § 126 (3) BauGB, NrVO und ASOG, die aus Haus-
haltungsmitteln vorzufinanzieren sind.

Den Ausgaben sollen gleich hohe Einnahmen bei Titel 11102 gegenüberstehen (verbindliche Erläuterung).

54079	421 A09	Verschiedene Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.924,56
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben der Obergruppe 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere Ersatz
und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Filmmaterial für die Grundstückswertermittlung, Entwickler u. a. für
Repro-Kamera, Ausgaben für dienstliche Fahrten (am Ort und auswärts)

81279	421 A05	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	—	15.000	38.000	—
-------	------------	--	---	--------	--------	---

HHJ 2025: Erwerb eines A0-Plotters 15.000 €

Gesamtausgaben	2.150.400	2.250.200	2.481.400	2.142.684,63
Prozentuale Veränderung	-13,3 %	4,6 %		

Abschluss Kapitel 4202					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen	77.000	77.000	111.000	56.805,33
	Gesamteinnahmen	77.000	77.000	111.000	56.805,33
411- 462	Personalausgaben	2.107.600	2.192.400	2.395.600	2.116.920,74
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	42.800	42.800	47.800	25.763,89
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	—	15.000	38.000	—
	Gesamtausgaben	2.150.400	2.250.200	2.481.400	2.142.684,63
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.073.400	-2.173.200	-2.370.400	-2.085.879,30

Funktionsübersicht

Einzelplan 43

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
321	Park- und Gartenanlagen	2.000	2.000
32	Sport und Erholung	2.000	2.000
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	20.000	20.000
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	41.000	41.000
33	Umwelt- und Naturschutz	61.000	61.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	63.000	63.000
850	Rücklagen	0	0
85	Rücklagen	0	0
8	Finanzwirtschaft	0	0
Summe Einnahmen		63.000	63.000
321	Park- und Gartenanlagen	7.000	8.000
32	Sport und Erholung	7.000	8.000
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2.769.600	3.102.000
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	358.500	226.500
33	Umwelt- und Naturschutz	3.128.100	3.328.500
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	3.135.100	3.336.500
Summe Ausgaben		3.135.100	3.336.500
EINNAHMEN		63.000	63.000
AUSGABEN		3.135.100	3.336.500
ÜBERSCHUSS		~	~
FEHLBETRAG		- 3.072.100	- 3.273.500

Umwelt- und Naturschutz**Allgemeine Erläuterung**

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Wahrnehmung aller Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzamtes, insbesondere des Immissionsschutzes, der Abfallbeseitigung, des Bodenschutzes, der Wasserreinhaltung, des Schutzes von Tieren und Pflanzen sowie der Erstellung von Freiraum- und Grünflächenkonzepten, der Schutz-, Pflege- und Entwicklungsplanung geschützter Flächen aber auch der Erstermittlung bei Umweltgefährdungen und der Beratung und Aufklärung der Allgemeinheit.

Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Einnahmen						
11105	331 E03	Gebühren nach der Verwaltungs- gebührenordnung	15.000	15.000	15.000	12.322,00
Einnahmen im Zusammenhang mit der Verwaltungsgebührenordnung insbesondere nach dem Informationsfreiheitsgesetz und dem Umweltinformationsgesetz						
11132	321 E03	Ersatz von Prozesskosten	1.000	1.000	1.000	—
11149	332 E03	Gebühren nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Umweltschutz	40.000	40.000	35.000	37.109,16
Einnahmen nach der Umweltschutzgebührenordnung für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen insbesondere nach der Baumschutzverordnung und nach dem Immissionschutzgesetz						
11193	332 E01	Ausgleichsabgabe nach dem Na- turschutzrecht	1.000	1.000	1.000	122.921,04
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 52190.						
Einnahmen werden als Ausgleichsabgabe infolge Fällung geschützter Bäume auf Grundstücken erwartet.						
11201	331 E03	Geldstrafen, Geldbußen, Verwar- nungs- und Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	3.193,00
Geldbußen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit Vorschriften des Umwelt- und Naturschutzes und Zwangsgelder nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz Die mit diesen Einnahmen zusammenhängenden Gebühren, Gerichts- und Verwaltungskosten werden ebenfalls bei diesem Titel vereinnahmt.						
11953	331 E01	Ersatz von Planungs- und Bauleis- tungen	—	—	—	50.000,00
11979	321 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	250,00
Einnahmen der Gruppe 119 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, auch für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern u. a.						
Gesamteinnahmen			63.000	63.000	58.000	225.795,20
Prozentuale Veränderung			8,6 %	—		
Ausgaben						
41201	331	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	5.000	3.850,00
Aufwendungen für Naturschutzwächter aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen						
42201	331	Bezüge der planmäßigen Beamtin- nen und Beamten	365.000	381.000	349.000	171.687,28
42701	331	Aufwendungen für freie Mitarbeite- rinnen/Mitarbeiter			1.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
42801	331	Entgelte der planmäßigen Tarifbe- schäftigten	2.086.000	2.375.000	1.853.000	2.055.117,81
42811	331	Entgelte der nichtplanmäßigen Ta- rifbeschäftigten	25.000	26.000	29.000	23.686,89
44100	331	Beihilfen für Dienstkräfte	10.600	11.000	4.900	9.941,14

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51101	331 A09	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	4.000	4.034,43

Es werden u. a. Ausgaben erwartet für:

Ergänzungslieferungen Fachliteratur, Papier, Bürobedarf, Gebühren SIM Obersee

51140	331 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	4.000	4.000	8.754,25
-------	------------	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Beschaffung von Büromobiliar sowie Reparaturen vorhandener Geräte
Mehr wegen Erstausrüstung neuer Mitarbeiter

51168	331 A05	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	1.500	139,21
-------	------------	--	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für die Beschaffung, Ersatzbeschaffung bzw. Wartung verfahrensabhängigen IuK-Technik (Zweitmonitore, Wartung Plotter)

51185	331 A09	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	15.000	771,12
-------	------------	--	-------	-------	--------	--------

Es werden Ausgaben erwartet für:

Multibase CS3 Wildtierdatenbank, ORCA

Weniger, da UNIS (Informationssystem Umweltschutz) vom Senat finanziert

51403	321 A09	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	3.000	—
-------	------------	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen insbesondere Steuern, ASU, TÜV
Weniger, da kein Treibstoff für Elektrofahrzeug

51408	331 A09	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	----------------------------	-------	-------	-------	---

Erstausrüstung und Ersatz von Schutzkleidung für technische Mitarbeiter, die Kontrollen auf Baustellen und in Unternehmen mit gefährdenden Stoffen durchführen

51453	331 A09	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IuK-Technik

51802	321 A09	Mieten für Fahrzeuge	6.000	7.000	6.000	5.994,36
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

		Verpflichtungsermächtigung	—	21.000		
		Davon fällig 2025	—			
		Davon fällig 2026	—	7.000		
		Davon fällig 2027	—	7.000		
		Davon fällig 2028	—	7.000		
		Davon fällig 2029	—	—		
		Davon fällig 2030	—	—		

Leasingraten für E- Fahrzeug des Umwelt- und Naturschutzamtes

Mehr in 2025, da zusätzliche Kosten bei Rückgabe des Fahrzeuges

52140	332 A04	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	61.000	62.000	30.000	12.792,36
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes, wie Amphibienfangzäune, Sicherung von Laichplätzen von Amphibien (Gewässerauffüllungen, Unterhaltung von Brunnen), Errichtung von Absperrungen und die Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen für bspw. Vögel, Kriechtiere, Insekten sowie Pflanzen.

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52190	331 A10	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	70.627,60 R 428.137,82

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 11193. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen zum ökologischen Ausgleich von Baumfällungen auf privaten Grundstücken (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 111 93).

52501	331 A09	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	4.000	2.415,40
-------	------------	----------------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Lehrgänge sowie damit verbundenen Reisekosten, die nicht durch die Verwaltungsakademie angeboten werden.

52536	331 A09	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	2.000	—
-------	------------	--	-------	-------	-------	---

Qualifizierung der Mitarbeiter für die Fachverfahren des Umwelt- und Naturschutzamtes (UNIS; pit-kommunal, IMMI)

52601	331 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	2.092,02
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	----------

Veranschlagung für zu erwartende Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten (z. B. Widerspruchs- und Klageverfahren)

52610	331 A09	Gutachten	100.000	90.000	122.000	25.174,38
-------	------------	-----------	---------	--------	---------	-----------

Ausgaben für die Untersuchungen des Zustandes der Fauna, Flora und geschützter Landschaftsbestandteile (GLB) sowie für die Fortschreibung von Pflege- und Entwicklungsplänen von Landschaftsschutzgebieten (LSG)

2024

Gutachten zur Verkehrssicherheit von Naturdenkmälern	5.000 €
Ökologische Zustandsüberwachung Gewässer	8.000 €
Pflege- und Entwicklungsplan LSG "Alter Malchower Dorfgraben"	14.000 €
Pflege- und Entwicklungsplan LSG "Herzberge"	33.000 €
Kartierung der Fauna und Flora zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans	40.000 €
	100.000 €

2025

Gutachten zur Verkehrssicherheit von Naturdenkmälern	5.000 €
Ökologische Zustandsüberwachung Gewässer	8.000 €
Pflege- und Entwicklungsplan LSG „Wartenberger Falkenberger Feldflur“	72.000 €
Vogelschlagschutz Tierpark	5.000 €
	90.000 €

52703	331 A09	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.024,30
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Dienstfahrten (am Ort) und Dienstreisen (auswärts) nach dem BRKG

53111	331 A09	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	-----------------------------------	-------	-------	-------	---

Für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften und auf Internetplattformen

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
53191	332 A10	Umweltschutzfördernde Maßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000	1.000	1.000	13.053,25 R 27.129,30

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 3800_12290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).

Ausgaben für umweltschutzfördernde Maßnahmen aus eingehenden Zahlungen des Dualen Systems.

54010	331 A09	Dienstleistungen	145.000	180.000	86.000	116.853,24
-------	------------	------------------	---------	---------	--------	------------

Für die Vorbereitung von Planungsleistungen ist die Erarbeitung von Freiraum- und Grünflächenkonzepten voranzustellen, insbesondere auch hinsichtlich der Erneuerung von Gewässern, Spielplätzen und Grünanlagen sowie deren Wegebeziehungen und der Bewertung von Gehölzbeständen. Des Weiteren Dienstleistungen im Rahmen der Umweltbildung durch das Umweltbüro

2024

Machbarkeitsstudie / Aufwertung / Neubau von Grünanlage Charlottenstraße	20.000 €
Konzept Aufwertung bahnhofvorplatz Lichtenberg	10.000 €
Kleingartenkonzeption Lichtenberg	60.000 €
Machbarkeitsstudie Abkopplung Hohenschönhauser See	25.000 €
Gebietsentwicklung Berl (Kartierung, Ziele, Maßnahmen, Abkopplungspotential)	30.000 €

2025

Machbarkeitsstudie / Aufwertung / Neubau von Grünanlage Straßenraum Große-Leege-Str. /Sandinostr.	30.000 €
Fortschreibung Spielplatzentwicklungsplan Versorgungsbereich 40 (Karlshorst West)	40.000 €
Machbarkeitsstudie Grünverbund Hoher Wallgraben/ Seepark/ Teilstück 1	15.000 €
Machbarkeitsstudie Wegeverbindung zw. Grüner Trift und Am Wartenberger Luch	5.000 €
Landschaftskonzeption Papenpfehlbecken	15.000 €
Untersuchung zur Flächenaufwertung um den „Wartenberger Wanderweg“ (ehem. Kohleplatz)	7.500 €
Gebietsentwicklung Treue Herzenpfehl (Kartierung, Ziele, Maßnahmen, Abkopplungspotential)	15.000 €
Planung Fennpfehl (Maßnahmen-7Sanierungskonzept)	35.000 €
Hundeauslaufflächenkonzept für den Bezirk	7.500 €
Maßnahmen des Umweltbüro`s	10.000 €

54016	332 A09	Ermittlung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen	40.000	40.000	40.000	34.366,37
-------	------------	---	--------	--------	--------	-----------

Untersuchung der oberen Bodenschichten an potentiell kontaminierten Standorten, insbesondere in Vorbereitung von künftigen Nutzungen oder der Einschätzung von Gefahrenentwicklungen bei sensiblen Nutzungen sowie zur Gefahrenabschätzung von Flächen die aufgrund historischer Nutzungen im Bodenbelastungskataster verzeichnet sind; Die gesetzliche Grundlage für die Bodenuntersuchungen bilden das Bundesbodenschutzgesetz und das Gesetz über die Ordnungsaufgaben Berlins.

54053	331 A09	Veranstaltungen	5.000	10.000	—	5.539,70
-------	------------	-----------------	-------	--------	---	----------

Ausgaben für den Umweltpreis und den Gartenwettbewerb, der im 2-Jahres-Rhythmus für Schulen, Kita`s und Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Lichtenberg durchgeführt wird.

54079	331 A09	Verschiedene Ausgaben	1.000	1.000	1.000	946,68
-------	------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für Kleinmaterial, Farbkopien von Kartenmaterial

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
68406	332 T	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	121.000	122.000	120.000	60.000,00

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024 in €	für 2025 in €	ab 2026 in €
Bis 31.12.2022 eingegangene VE	120.000	120.000	240.000
VE Plan (2023)	120.000	0,00	0,00

Ausgaben für das Projekt „Umweltbildung und naturnahe Pflege im Landschaftspark Herzberge“

Ziel dieses Projektes ist die Gewährleistung des Schutzes des Landschaftsschutzgebietes und seine Entwicklung entsprechend der Schutzziele. Die Schwerpunkte des Projektes umfassen die Sicherung der Lebensräume geschützter Arten, die Erhaltung wertvoller Biotope sowie die Sicherung eines präventiven Einflusses durch eine bürgernahe Ansprache. Des Weiteren sind Angebote zur Umweltbildung für Kinder und Jugendliche sowie Maßnahmen von Beweidung oder/und Mahd zu entwickeln, um Offenlandbiotope unterschiedlicher Entwicklungsstadien zu erhalten.

Mehr, da Projektfläche auf Zingster Straße ausgeweitet und Anpassung an Tarifsteigerung und Preisentwicklung bei Betriebs- und Sachkosten berücksichtigt

Die Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, damit das Projekt den Zuwendungsbescheid über die gesamte Maßnahmelaufzeit erhalten kann.

68432	332 T	Zuschüsse für besondere soziale Projekte	134.000	—	115.000	136.306,40
-------	----------	--	---------	---	---------	------------

Ausgaben für das Umweltbüro im Bezirk Lichtenberg

Es vernetzt Unternehmen, Initiativen und Bevölkerung zu Umweltfragen und Naturschutzthemen. Dabei vermittelt es Kontakte und moderiert Planungs- und Durchführungsprozesse von umweltrelevanten Veranstaltungen. Es gibt Anregungen und unterstützt die Entwicklung innovativer Konzepte von der Idee bis zur Umsetzung. Das Umweltbüro fördert mit Engagement und Know How praktisches Tun im Umwelt- und Naturschutzbereich und vermittelt Wissen und Erfahrung.

Ein Schwerpunkt ist die Erschließung und Stärkung von umweltbewussten Beschäftigungsmöglichkeiten in Lichtenberg.

Außerdem ist das Büro Dokumentationsstelle für das Vorkommen und die Lebensweise von Feldhasen im Bezirk.

Entfällt ab HHJ 2025, da Umweltbüro Bestandteil der kommunalen Leistung des Umwelt- und Naturschutzamtes

68456	332 T	Zuschüsse zur Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	1.500	1.500	1.500	—
-------	----------	---	-------	-------	-------	---

Aufwendungen für den Einsatz von einem Freiwilligen für den ökologischen Bundesfreiwilligendienst im Bereich Naturschutz

71600	332	Garagenstandort Arnimstraße (Abriss Garagen, Errichtung Lärmschutzmaßnahmen)	—	—	—	455.000,00
-------	-----	---	---	---	---	------------

Gesamtausgaben	3.135.100	3.336.500	2.804.900	3.220.168,19
Prozentuale Veränderung	11,8 %	6,4 %		

Umwelt- und Naturschutz

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4300						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	63.000	63.000	58.000	225.795,20
		Gesamteinnahmen	63.000	63.000	58.000	225.795,20
411- 462		Personalausgaben	2.491.600	2.798.000	2.241.900	2.264.283,12
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	387.000	415.000	326.500	304.578,67
611- 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	256.500	123.500	236.500	196.306,40
700- 739		Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	—	—	—	455.000,00
		Gesamtausgaben	3.135.100	3.336.500	2.804.900	3.220.168,19
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.072.100	-3.273.500	-2.746.900	-2.994.372,99

Funktionsübersicht

Einzelplan 45

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
012	Innere Verwaltung	1.000	1.000
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.000	1.000
0	Allgemeine Dienste	1.000	1.000
811	Grundvermögen	1.056.600	1.056.600
812	Kapitalvermögen	1.000	1.000
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.057.600	1.057.600
850	Rücklagen	10.429.000	9.538.000
85	Rücklagen	10.429.000	9.538.000
870	Abwicklung der Vorjahre	0	0
87	Abwicklung der Vorjahre	0	0
880	Globalposten	1.000	750.000
88	Globalposten	1.000	750.000
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	783.626.000	803.102.000
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	783.626.000	803.102.000
8	Finanzwirtschaft	795.113.600	814.447.600
	Summe Einnahmen	795.114.600	814.448.600
012	Innere Verwaltung	1.000	50.000
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.000	50.000
0	Allgemeine Dienste	1.000	50.000
811	Grundvermögen	1.133.500	589.000

Funktionsübersicht

Einzelplan 45

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
812	Kapitalvermögen	1.000	1.000
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.134.500	590.000
850	Rücklagen	1.000	1.000
85	Rücklagen	1.000	1.000
870	Abwicklung der Vorjahre	0	1.000
87	Abwicklung der Vorjahre	0	1.000
880	Globalposten	-2.965.000	-6.922.000
88	Globalposten	-2.965.000	-6.922.000
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.194.000	31.194.000
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	31.194.000	31.194.000
8	Finanzwirtschaft	29.364.500	24.864.000
Summe Ausgaben		29.365.500	24.914.000
EINNAHMEN		795.114.600	814.448.600
AUSGABEN		29.365.500	24.914.000
ÜBERSCHUSS		765.749.100	789.534.600
FEHLBETRAG		~	~

Allgemeine Finanzangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Zuweisungen für Ausgaben und Investitionen im Rahmen der Vorgaben bzgl. Globalsummen und Budget sowie der Anteil an den Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt. Ferner werden hier das Abschlussergebnis des vorletzten Haushaltsjahres, die Verfügungs- und Verstärkungsmittel, die Zuführungen an Rücklagen und die Entnahmen aus Rücklagen sowie die haushaltstechnischen Verrechnungen der kalkulatorischen Kosten nachgewiesen. Zudem werden die Sondermittel veranschlagt, über deren Verwendung die Bezirksverordnetenversammlung beschließt (Sondermittel der Bezirksverordnetenversammlung).

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

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

Einnahmen

11961	012 E03	Erstattung von Steuerbeträgen	1.000	1.000	—	203,47
13110	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	110.000	110.000	137.000	228.285,43

Anteil an den Erlösen aus Grundstücksverkäufen

13510	811 E02	Erlösbeteiligung der Bezirke aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	110.000	110.000	46.000	82.019,27
-------	------------	--	---------	---------	--------	-----------

Anteil aus den Erlösen aus Grundstücksverkäufen

16210	812 E03	Zinsen	1.000	1.000	—	169,24
35903	850 E00	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	—	—	11.973.000	—
35909	850 E00	Entnahme aus der Rücklage pauschale Zuweisung	—	—	—	993.012,95
35911	850 E00	Entnahme aus der Ergebnisrücklage	10.429.000	9.538.000	1.000	—

Die Entnahme aus der Ergebnisrücklage dient dem Ausgleich des Bezirkshaushalts.

36020	870 E00	Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	—	—	24.421.000	23.456.291,91
36030	870 E00	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	—	—	—	24.420.981,83
37101	880 E03	Pauschale Mehreinnahmen	1.000	750.000	700.000	—

Gem. Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen – II LIP 7 – vom 09.07.2021 (Information zur Einrichtung eines neuen Bauvorbereitungsmittel-Titels Titel 54075 - Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen) sowie - II C 16 - vom 03.05.2023 (Ergänzende Hinweise zu dem Rundschreiben (Information zur Einrichtung eines neuen Bauvorbereitungsmittel-Titels Titel 54075 - Baufeldvorbereitungen in Sonderfällen) ist für Ausgaben bei dem Titel 54075 für modulare Schulgebäude (MEB, HoMEB, TSH), die durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen errichtet werden, eine Gegenfinanzierung für die bei 3700/54075 veranschlagten Ausgaben einzustellen.

Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

2025

Abriss einer Turnhalle nach Fertigstellung des Schulbaus „Am breiten Luch“ durch die HOWOGE für Fertigstellung des Schulhofes

38530	890 E00	Zuweisungen für Investitionen	35.584.000	48.344.000	42.843.000	31.253.001,00
-------	------------	-------------------------------	------------	------------	------------	---------------

Nachweis der von der Senatsverwaltung für Finanzen zugewiesenen Ausgaben für Investitionen

38630	890 E00	Zuweisungen für Ausgaben (ohne Investitionen)	748.042.000	754.758.000	677.261.000	724.807.785,00
-------	------------	---	-------------	-------------	-------------	----------------

Nachweis der von der Senatsverwaltung für Finanzen zugewiesenen Ausgaben ohne Investitionen

		Gesamteinnahmen	794.278.000	813.612.000	757.382.000	805.241.750,10
		Prozentuale Veränderung	4,9 %	2,4 %		

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Ausgaben						
53201	812 A09	Entgelte für Einlagen mit negativer Verzinsung bei Banken	1.000	1.000	1.000	2.385,14
Entgelt für negative Verzinsung der Giro Guthaben ab dem 11. Juni 2014 gemäß Allgemeiner Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank						
54077	012 A09	Steuern, Abgaben	1.000	50.000	250.000	—
Ausgaben im Zusammenhang mit der zu entrichtenden Umsatzsteuer für das Bezirksamt Lichtenberg. Durch die Aufhebung des § 2 Abs. 3 UStG und die Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmerfähigkeit der juristischen Personen des öffentlichen Rechts erheblich erweitert.						
71901	880	Pauschale Zuweisungen für Investitionen	9.000	—	—	—
91902	850 A10	Zuführung an den Geldbestand	—	—	—	127.304,70
91903	850 A10	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	—	—	—	64.631,00
91911	850 A10	Zuführung an die ErgebnISRücklage	1.000	1.000	1.000	19.967.575,90
Aufgrund von Veränderung im Verfahren zum Jahresabschluss, ist hierfür ein Merkansatz zu veranschlagen.						
96010	870 A10	Überschuss des Vorjahres	—	—	—	24.420.981,83
96020	870 A10	Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres	—	1.000	1.000	—
97101	880 A09	Pauschale Mehrausgaben	3.637.000	1.031.000	6.500.000	—
Pauschale Mehrausgabe für eine evtl. Marktanmietung für das Gesundheitsamt sowie für den Ersatz für die wegfallende Naherholungsfläche im Rosenfelder Ring						
97110	880 A09	Verstärkungsmittel	772.000	972.000	303.000	—
Veranschlagung für höhere Ausgaben						
97120	880 A09	Verfüungsmittel	100.000	100.000	100.000	—
Veranschlagung für neue Ausgaben						
97130	880 A09	Sondermittel der Bezirksverordnetenversammlung	30.000	30.000	30.000	—
Für höhere und neue Ausgaben, die aus Sondermitteln der Bezirksverordnetenversammlung gefördert werden						
97203	880 A09	Pauschale Minderausgaben	-7.513.000	-9.055.000	-7.721.000	—
Pauschale Minderausgabe zum Ausgleich des Bezirkshaushalts. Die Untersetzung erfolgt im Rahmen der Haushaltswirtschaft.						
98400	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten	24.801.000	24.801.000	26.054.000	26.053.145,00

Die Bezirke unterliegen der Pflicht, haushaltstechnische Verrechnungen der kalkulatorischen Kosten für Gebäude (Abschreibungen und Zinsen) an die Landeshauptkasse gesondert abzuführen (haushaltsneutrale Abbildung). Es ist an das Kapitel 2730 und Titel 38411 zu verrechnen.

Allgemeine
Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist (Rest/R)
			2024	2025	2023	2022
98420	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien	222.000	222.000	244.000	243.904,00

Die Bezirke unterliegen der Pflicht, haushaltstechnische Verrechnungen der kalkulatorische Zinsen Mobilien an die Landeshauptkasse gesondert abzuführen (haushaltsneutrale Abbildung).
Es ist an das Kapitel 2730 und Titel 38431 zu verrechnen.

98440	890 A10	Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen	6.171.000	6.171.000	6.332.000	6.331.264,00
-------	------------	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Die Bezirke unterliegen der Pflicht, haushaltstechnische Verrechnungen der kalkulatorischen Pensionen an die Landeshauptkasse gesondert abzuführen (haushaltsneutrale Abbildung).
Es ist an das Kapitel 2730 und den Titel 38451 zu verrechnen.

Gesamtausgaben	28.232.000	24.325.000	32.095.000	77.211.191,57
Prozentuale Veränderung	-12,0 %	-13,8 %		

Abschluss Kapitel 4500					
111- 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	222.000	222.000	183.000	310.677,41
351- 389	Besondere Finanzierungseinnahmen	794.056.000	813.390.000	757.199.000	804.931.072,69
	Gesamteinnahmen	794.278.000	813.612.000	757.382.000	805.241.750,10
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	51.000	251.000	2.385,14
700- 739	Investitionsausgaben für bauliche Zwecke	9.000	—	—	—
911- 989	Besondere Finanzierungsausgaben	28.221.000	24.274.000	31.844.000	77.208.806,43
	Gesamtausgaben	28.232.000	24.325.000	32.095.000	77.211.191,57
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	766.046.000	789.287.000	725.287.000	728.030.558,53

Verwaltung von Finanzvermögen

Allgemeine Erläuterung

Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der im Bezirk Lichtenberg gelegenen Grundstücke des Finanzvermögens und die vorübergehende Verwaltung von Grundstücken des Verwaltungsvermögens auf Grund einer Verwaltungsvereinbarung.

Für die Ansätze im Haushaltsplan wurden folgende Grundstücke zugrunde gelegt:

Ahrensfelder Chaussee 95,97,9,101,103,105,107,109 (FS 356; 354; 351; 352; 551)"
 Ahrensfelder Chaussee 111, 113, 115, 11, 119, 121, 123 (FS 360; 368; 366; 372; 363; 364; 448; 557; 558; 563; 565; 567)"
 Ahrensfelder Chaussee 111, 113, 115, 11, 119, 121, 124 (FS 370)
 Ahrensfelder Chaussee 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145,147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165 / Weidenröschenweg (FS 382;379;380; 386; 390)"
 Ahrensfelder Chaussee 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145,147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165 (FS 384; 572; 576; 589; 600)"
 Christian-Dohm-Weg FS 572
 Christian-Dohm-Weg FS 567
 An den Auen (FS 592)
 David-Friedländer-Weg FS 574
 David-Friedländer-Weg FS 382
 David-Friedländer-Weg FS 372
 nördlich an den Auen 47; 57/63 (FS 595)
 östlich an den Auen (FS 597)
 Schwanenblumenweg (FS585)
 Labkrautweg (FS 587)
 Pfennigkrautweg (FS 590)

Am Berl 21
 Am Berl 21, 23
 Arnimstr.
 Atzpodienstr. 45, 46
 Baikalstr. (östlich Baikalstr. 31)"
 Biesenthaler Str. 18, nördlich
 Crivitzer Straße FS 1499
 Darßer Str. 101,101A (südl. Graaler Weg)
 Darßer Str. 153
 Dorfstr. 35 Malchow
 Dorfstr. 39 Falkenberg
 "Dorfstr.
 Lindenberger Str. Wartenberg"
 Drosselstieg öst. 30-39
 Drosselstieg, westl. 1-18
 Egon-Erwin-Kisch-Str. 12,14
 Egon-Erwin-Kisch-Str. 32
 Egon-Erwin-Kisch-Straße 12, 14
 Egon-Erwin-Kisch-Straße 12, 14
 Egon-Erwin-Kisch-Straße 76,80,90
 Egon-Erwin-Kisch-Straße 90, 98, 100
 Erich-Kurz-Str. 4 A
 Erieseering 14
 Ernst- Barlach- Straße / Woldegker Str. FS 1323"
 Falkenberger Chaussee 87
 Falkenberger Chaussee, Pablo-Picasso-Str. FS 464
 Fennpfuhweg 65
 Gehrenseestr. 45
 Gehrenseestraße FS 406
 Hauffstr./Spittastr. FS 1234
 Heckelberger Ring 2 FS 385
 Hegemeisterweg FS 53
 Hegemeisterweg FS 68
 Hegemeisterweg FS 67
 Hegemeisterweg (ehem.Regener Str.) FS 54
 Hellersdorfer Str. 10,12 (Falkenberger Krugwiesen)
 Hellersdorfer Straße 10,12 (Falkenberger Krugwiesen)
 Henriette-Herz-Allee FS 565
 Herzbergstr. , nördlich am Wasserwerk 30
 Herzbergstr. 77
 Herzbergstraße 79
 Hohenschönhauser Str. FS 408
 Hönower Weg 17
 Hönower Wiesenweg FS 23
 Josef-Orlopp-Str.Str. 43-69, nördlich

Verwaltung von Finanzvermögen

Blockdammweg 61
KGA Mühlenberg Hohenschönhauser Weg 6; 184 FS 462 SGA
Treffurter Str. 36
Klützer Straße 42
Konrad-Wolf-Str. 11
Konrad-Wolf-Str. 21-22 / Manetstr. 84-87
Landsberger Allee FS 67
Landsberger Allee FS 70
Landsberger Allee östl. 225
Liebenwalder Str. 12,14,16,18
Lückstr. 34
Lückstr. 34, östlich
Lückstr. 34, östlich
Märchenweg 1,3
Märchenweg 2
Marzahner Chaussee FS 136
Marzahner Chaussee 20
Marzahner Chaussee Südl. Marzahner Chaussee 20
Millionengraben FS 363
Millionengraben (Falkenberg) FS 340
Möllendorffstr. 68
Nördlich Am Wartenberger Luch 31,39
nördlich Am Wasserwerk 30
Nördlich Arnimstr. 3 -8A
nördlich Graaler Weg FS 1847
nördlich Graaler Weg (Darßer Str.) FS 1835"
nördlich Graaler Weg (Darßer Str.) FS 1836"
nördlich Herzbergstr. 111-127"
nördlich John-Sieg-Str. 12, 12A
nördlich Klützer Straße 36
nördlich Siegfriedstr. 54-60
Nordwestlich Wartiner Str. 6
östl am Wartenberger Luch FS 87/2
östl. Drosselstieg 22-29, östl. Gleyeweg 14
östl. Lindenberger Straße FS 242/49
östlich Arnimstraße 28
östlich Bürgerheimstr.6, westlich Atzpodienstr. 47
östlich Hohenschönhauser Straße 5
östlich Seehausener Str. 5
östlich Treskowallee 160
Pablo-Picasso-48
Pablo-Picasso-48, südwestl. Nr. 50
Pablo-Picasso-Str. 2/12, westl.
Pablo-Picasso-Str. 37, 39
Pablo-Picasso-Str. 37, 39 (Seehausener Straße)
Pablo-Picasso-Str. 40, südöstl.
Pablo-Picasso-Str. 45/47
Pablo-Picasso-Str. 45/47,südöstlich
Pablo-Picasso-Str. 48,50 westlich
Pablo-Picasso-Str. (östl. S-Bhf.Gehrenseestr. FS 6"
Pablo-Picasso-Str., östl. S-Bahnhof Gehrenseestraße FS 339"
Pablo-Picasso-Str.12 FS 386
Pablo-Picasso-Str.12 FS 388
Pablo-Picasso-Str.47 FS 483
Pablo-Picasso-Str.47 FS 484
Passower Str. 35 Wartiner Str. 79
Paul-Junius-Straße 15
Plauener Str. (Trafo) FS 296
Rhinstr. FS 33
Rhinstr. 137
Roedeliusplatz 2
Römerweg FS 82
Römerweg FS 83
Rosenfelder Str. westl. 20a
Rüdigerstr. 86-92, östlich
Scheffelstr. 21 FS 1024
Scheffelstr. 21 FS 2000
Schreiberhauer Str. FS 1350
Schreiberhauer Str. FS 1348
Storkower Str. FS 9030
Straße 15 FS 16
Straße 7 Nr. 44

Verwaltung von Finanzvermögen

südlich Pablo-Picasso-Str 47
südlich Herzbergstraße 40-43 (östl. Str. 15, Anschlußgleise)
südlich Hohenschönhauser Str.7 (Pablo-Picasso-Str.)
südlich Josef-Orlopp-Str.72-84
südlich Pablo-Picasso-Str. 12
südlich Pablo-Picasso-Str. 12
südlich Pablo-Picasso-Str.12
südlich Pablo-Picasso-Str.12
Südöstlich Dorfstr. 14
südöstlich Herzbergstr.50-59 (Siegfriedstr.)
Verbindungsgraben; östl Dorfstr. 14-16"
Wartenberger Str. 124
Weitlingstr. 11
westl. Paul-Junius-Straße 52
westl.Darßer Straße 103
westl.Gleyeweg 69/75
westlich Hagenower Ring 21,21a,21b,23,23a,23b,23c,23d
Wiesenweg 10
Zobtener Straße,nördl. FS 139
Zum Hechtgraben 1
Zwieseler Str. FS 364
Zwieseler Str. FS 366
Zwischen Bahngelände und Astridstr. FS 642

Max-Brunnow-Str. FS 9029
Rhinstr. FS 249
Bahngelände am Außenring FS 75; 76
nord-westl. Agnetenweg 2 FS 371
Gehrenseestr. 46
westl. Hagenower Ring
Am Gutshof 13 FS 822; 823
westl. KGA Am Hechtgraben FS 58/1
Str. 5 Nr. 14
Str. 5 Nr. 13
Str. 6 Nr. 14
Paul - Zobel - Str. FS 1111

Verwaltung von Finanzvermögen

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

Einnahmen

11979	811 E03	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	—	10,23
12401	811 E01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	813.000	813.000	813.000	903.027,66

Miet- und Pachteinnahmen aus den landeseigenen Grundstücken
Der Ansatz enthält auch die monatlichen Vorauszahlungen der anteiligen Heiz- und Betriebskosten.

12404	811 E01	Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.500	2.622,48
-------	------------	--------------	-------	-------	-------	----------

Zinsen aus landeseigenen Erbbaugrundstücken
Pablo-Picasso-Straße 47

2622,48 €
rd. 2.600,00 €

Bei Nutzung für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke, für Wohnungsbau, einschließlich Seniorenwohnungsbau und für förderungswürdige Gewerbe und Industrieansiedlung darf in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Finanzen ein ermäßigter Erbbauzins vereinbart werden. Die Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen für die Erbbaurechte liegt vor.

28103	811 E03	Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	20.000	20.000	40.000	1.519,49
Gesamteinnahmen			836.600	836.600	855.500	907.179,86
Prozentuale Veränderung			-2,2 %	—		

Ausgaben

51701	811 A08	Bewirtschaftungsausgaben	540.000	554.000	554.000	268.170,71
-------	------------	--------------------------	---------	---------	---------	------------

Ausgaben werden für Fernwärme, Schneebeseitigung, Strom, Wasser und Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Steuern und Versicherungen sowie sonstige Bewirtschaftungsausgaben für Grundstücke, Räume und Gebäude erwartet

51900	811 A02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560.000	—	50.000	44.137,13
-------	------------	---	---------	---	--------	-----------

Ausgaben nur für notwendige Gefahrenabwehr und Grundstückssicherung

52110	811 A04	Unterhaltung der Grünanlagen	31.500	33.000	50.000	6.706,40
-------	------------	------------------------------	--------	--------	--------	----------

Pflege der Grünflächen des Finanzvermögens, Strauch- und Baumschnitt zur Verkehrssicherung; Mittel stehen zum Teil nun auch in 3306 für die Grünflächenpflege der Bürodienstgebäude zur Verfügung.

52601	811 A09	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	5.000	—
-------	------------	-------------------------------	-------	-------	-------	---

Veranschlagung für zu erwartende Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten

54010	811 A09	Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	—
-------	------------	------------------	-------	-------	-------	---

Ausgaben zur Finanzierung von Dienstleistungsverträgen bei der Bewirtschaftung und Sicherung von Objekten

Gesamtausgaben			1.133.500	589.000	660.000	319.014,24
Prozentuale Veränderung			71,7 %	-48,0 %		

Verwaltung von Finanzvermögen

Titel	Fkt Kb	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 4510						
111- 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	816.600	816.600	815.500	905.660,37
211- 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.000	20.000	40.000	1.519,49
		Gesamteinnahmen	836.600	836.600	855.500	907.179,86
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.133.500	589.000	660.000	319.014,24
		Gesamtausgaben	1.133.500	589.000	660.000	319.014,24
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-296.900	247.600	195.500	588.165,62

2024/2025

1

**Stellenübersicht/
Stellenplan**

Stellenübersicht

Lichtenberg

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Lichtenberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		B6	B5	B4	B2	Teilsomme
Einzelplan 31	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2025	2,000	1,000	4,000	-	7,000
	2024	2,000	1,000	4,000	-	7,000
	2023	1,000	1,000	4,000	-	6,000
Einzelplan 34	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 40	2025	-	-	-	1,000	1,000
	2024	-	-	-	1,000	1,000
	2023	-	-	-	1,000	1,000
Einzelplan 41	2025	-	-	-	1,000	1,000
	2024	-	-	-	1,000	1,000
	2023	-	-	-	1,000	1,000
Einzelplan 42	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Summe	2025	2,000	1,000	4,000	2,000	9,000
	2024	2,000	1,000	4,000	2,000	9,000
	2023	1,000	1,000	4,000	2,000	8,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Planmäßige Beamt/innen					Haus-	Lichtenberg
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A16	A15	A14	A13	A13S	jahr	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
3,000	2,000	6,000	-	9,000	2025	Einzelplan 33
3,000	2,000	6,000	-	9,000	2024	
3,000	2,000	5,000	-	8,000	2023	
-	3,000	3,000	-	-	2025	Einzelplan 34
-	3,000	3,000	-	-	2024	
-	3,000	2,000	-	2,000	2023	
-	1,000	-	-	-	2025	Einzelplan 35
-	1,000	-	-	-	2024	
-	1,000	-	-	-	2023	
-	2,000	1,000	-	-	2025	Einzelplan 36
-	2,000	1,000	-	-	2024	
-	2,000	1,000	1,000	-	2023	
-	1,000	-	-	1,000	2025	Einzelplan 37
-	1,000	-	-	1,000	2024	
-	1,000	-	-	1,000	2023	
1,000	-	2,000	-	1,000	2025	Einzelplan 38
1,000	-	2,000	-	1,000	2024	
1,000	-	1,000	1,000	2,000	2023	
1,000	-	1,000	-	4,000	2025	Einzelplan 39
1,000	-	1,000	-	4,000	2024	
1,000	-	1,000	-	4,000	2023	
-	-	1,000	1,000	2,000	2025	Einzelplan 40
-	-	1,000	1,000	2,000	2024	
-	-	1,000	2,000	2,000	2023	
3,000	6,000	-	-	-	2025	Einzelplan 41
3,000	6,000	-	-	-	2024	
3,000	6,000	-	-	-	2023	
1,000	1,000	4,000	-	2,000	2025	Einzelplan 42
1,000	1,000	4,000	-	2,000	2024	
1,000	1,000	4,000	-	2,000	2023	
-	1,000	-	-	-	2025	Einzelplan 43
-	1,000	-	-	-	2024	
-	1,000	-	-	-	2023	
9,000	17,000	18,000	1,000	19,000	2025	Summe
9,000	17,000	18,000	1,000	19,000	2024	
9,000	17,000	15,000	4,000	21,000	2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Lichtenberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen				
		Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A				
		A12	A11	A10	A9	A9Z
Einzelplan 31	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2025	13,000	24,000	23,000	19,000	-
	2024	13,000	24,000	23,000	19,000	-
	2023	15,000	23,000	18,000	20,000	-
Einzelplan 34	2025	7,000	9,000	14,000	1,000	-
	2024	7,000	9,000	14,000	1,000	-
	2023	6,000	6,000	15,000	1,000	-
Einzelplan 35	2025	3,000	11,000	18,000	-	-
	2024	3,000	11,000	18,000	-	-
	2023	3,000	8,000	23,000	1,000	-
Einzelplan 36	2025	1,000	1,000	3,000	1,000	-
	2024	1,000	1,000	3,000	1,000	-
	2023	-	2,000	3,000	1,000	-
Einzelplan 37	2025	2,000	-	1,000	-	-
	2024	2,000	-	1,000	-	-
	2023	2,000	-	1,000	-	-
Einzelplan 38	2025	-	6,000	2,000	-	-
	2024	-	6,000	2,000	-	-
	2023	-	6,000	2,000	-	-
Einzelplan 39	2025	8,000	16,000	49,000	1,000	-
	2024	8,000	16,000	48,000	1,000	-
	2023	7,000	14,500	47,000	1,000	-
Einzelplan 40	2025	14,000	14,000	42,000	1,000	-
	2024	14,000	14,000	42,000	1,000	-
	2023	12,000	16,000	40,000	1,000	-
Einzelplan 41	2025	5,000	8,000	19,000	1,000	1,000
	2024	5,000	8,000	19,000	1,000	1,000
	2023	4,000	11,000	18,000	1,000	1,000
Einzelplan 42	2025	7,000	4,000	4,000	-	-
	2024	7,000	4,000	4,000	-	-
	2023	6,000	6,000	3,000	-	-
Einzelplan 43	2025	2,000	2,500	1,000	-	-
	2024	2,000	2,500	1,000	-	-
	2023	2,000	2,500	1,000	-	-
Summe	2025	62,000	95,500	176,000	24,000	1,000
	2024	62,000	95,500	175,000	24,000	1,000
	2023	57,000	95,000	171,000	26,000	1,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Planmäßige Beamt/innen					Haus-	Lichtenberg
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A						
A9S	A8	A7	A6	Teilsomme	jahr	
-	-	-	-	-	2025	Einzelplan 31
-	-	-	-	-	2024	
-	-	-	-	-	2023	
5,000	3,000	3,000	2,000	112,000	2025	Einzelplan 33
5,000	3,000	3,000	2,000	112,000	2024	
4,000	3,000	2,000	2,000	105,000	2023	
4,000	12,000	-	1,000	54,000	2025	Einzelplan 34
4,000	12,000	-	1,000	54,000	2024	
4,000	11,500	-	1,000	51,500	2023	
-	11,000	-	-	44,000	2025	Einzelplan 35
-	11,000	-	-	44,000	2024	
-	11,000	-	-	47,000	2023	
-	-	-	-	9,000	2025	Einzelplan 36
-	-	-	-	9,000	2024	
-	-	-	-	10,000	2023	
3,000	-	-	-	8,000	2025	Einzelplan 37
3,000	-	-	-	8,000	2024	
3,000	-	-	-	8,000	2023	
-	-	-	-	12,000	2025	Einzelplan 38
-	-	-	-	12,000	2024	
-	-	-	-	13,000	2023	
-	4,000	-	-	84,000	2025	Einzelplan 39
-	4,000	-	-	83,000	2024	
-	4,000	-	-	79,500	2023	
-	1,000	3,000	1,000	80,000	2025	Einzelplan 40
-	1,000	3,000	1,000	80,000	2024	
-	1,000	3,000	1,000	79,000	2023	
2,000	1,000	1,000	-	47,000	2025	Einzelplan 41
2,000	1,000	1,000	-	47,000	2024	
2,000	1,000	1,000	-	48,000	2023	
-	-	-	-	23,000	2025	Einzelplan 42
-	-	-	-	23,000	2024	
-	-	-	-	23,000	2023	
-	-	-	-	6,500	2025	Einzelplan 43
-	-	-	-	6,500	2024	
-	-	-	-	6,500	2023	
14,000	32,000	7,000	4,000	479,500	2025	Summe
14,000	32,000	7,000	4,000	478,500	2024	
13,000	31,500	6,000	4,000	470,500	2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Lichtenberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E15	E14	E13	E12	E11
Einzelplan 31	2025	-	-	-	1,000	-
	2024	-	-	-	1,000	-
	2023	-	-	-	1,000	-
Einzelplan 33	2025	-	6,000	8,000	12,000	112,000
	2024	-	6,000	8,000	12,000	112,000
	2023	-	8,000	12,000	10,000	89,000
Einzelplan 34	2025	1,000	1,000	-	-	1,000
	2024	1,000	1,000	-	-	1,000
	2023	1,000	1,000	-	-	1,000
Einzelplan 35	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2025	-	6,000	3,000	4,000	9,550
	2024	-	6,000	3,000	4,000	9,550
	2023	-	6,000	2,000	3,000	6,550
Einzelplan 37	2025	-	-	1,000	2,000	2,000
	2024	-	-	1,000	2,000	2,000
	2023	-	-	1,000	1,000	2,000
Einzelplan 38	2025	-	-	1,000	3,000	25,000
	2024	-	-	1,000	3,000	24,000
	2023	-	-	1,000	3,000	23,000
Einzelplan 39	2025	-	-	-	1,000	4,000
	2024	-	-	-	1,000	4,000
	2023	-	-	-	1,000	3,000
Einzelplan 40	2025	1,000	9,000	3,000	1,000	5,000
	2024	1,000	9,000	3,000	1,000	5,000
	2023	1,000	9,000	1,000	1,000	5,000
Einzelplan 41	2025	25,000	6,000	5,000	-	1,000
	2024	25,000	6,000	5,000	-	1,000
	2023	25,000	4,000	1,000	-	-
Einzelplan 42	2025	-	3,000	3,600	24,000	16,000
	2024	-	3,000	3,600	24,000	16,000
	2023	-	3,000	4,600	7,000	29,000
Einzelplan 43	2025	-	3,000	-	1,000	19,000
	2024	-	3,000	-	1,000	19,000
	2023	-	5,000	-	2,000	11,000
Summe	2025	27,000	34,000	24,600	49,000	194,550
	2024	27,000	34,000	24,600	49,000	193,550
	2023	27,000	36,000	22,600	29,000	169,550

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Lichtenberg
E10	E9B	E9A	E8	E7		
1,000	-	-	3,000	-	2025	Einzelplan 31
1,000	-	-	3,000	-	2024	
1,000	-	-	2,000	-	2023	
12,000	47,000	21,000	15,000	-	2025	Einzelplan 33
12,000	47,000	21,000	15,000	-	2024	
23,000	41,000	6,000	17,000	-	2023	
5,000	4,000	60,000	4,000	-	2025	Einzelplan 34
5,000	4,000	59,000	4,000	-	2024	
5,000	4,000	48,000	17,000	-	2023	
4,000	5,000	28,000	44,000	-	2025	Einzelplan 35
4,000	5,000	28,000	44,000	-	2024	
4,000	4,000	18,000	40,000	-	2023	
11,500	52,250	3,000	19,000	-	2025	Einzelplan 36
11,500	51,750	3,000	19,000	-	2024	
10,500	44,750	2,000	8,000	-	2023	
8,000	1,000	16,000	2,000	-	2025	Einzelplan 37
8,000	1,000	16,000	2,000	-	2024	
8,000	1,000	14,000	3,000	-	2023	
14,000	4,000	24,000	-	34,000	2025	Einzelplan 38
14,000	4,000	24,000	-	34,000	2024	
10,000	3,000	22,000	-	34,000	2023	
23,000	42,000	16,000	-	-	2025	Einzelplan 39
23,000	42,000	16,000	-	-	2024	
23,000	41,000	16,000	-	-	2023	
3,000	50,000	8,000	2,000	-	2025	Einzelplan 40
3,000	50,000	8,000	2,000	-	2024	
1,000	51,000	6,000	2,000	-	2023	
1,000	3,000	36,400	-	4,000	2025	Einzelplan 41
1,000	3,000	36,400	-	4,000	2024	
1,000	2,000	35,400	-	4,000	2023	
7,000	2,000	7,000	3,000	4,000	2025	Einzelplan 42
7,000	2,000	7,000	3,000	4,000	2024	
8,000	2,000	5,000	3,000	4,000	2023	
4,800	1,000	-	1,250	-	2025	Einzelplan 43
4,000	1,000	-	-	-	2024	
4,000	2,000	-	-	-	2023	
94,300	211,250	219,400	93,250	42,000	2025	Summe
93,500	210,750	218,400	92,000	42,000	2024	
98,500	195,750	172,400	92,000	42,000	2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Lichtenberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		E6	E5	E4	E3	E2
Einzelplan 31	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2025	23,000	23,000	-	17,750	1,000
	2024	23,000	23,000	-	15,750	1,000
	2023	33,000	23,000	-	13,750	1,000
Einzelplan 34	2025	11,000	1,000	6,000	0,750	-
	2024	11,000	1,000	6,000	0,750	-
	2023	10,000	1,000	6,000	0,750	-
Einzelplan 35	2025	8,000	2,000	-	-	-
	2024	8,000	2,000	-	-	-
	2023	8,000	3,000	-	-	-
Einzelplan 36	2025	29,450	5,000	1,000	-	4,000
	2024	28,450	5,000	1,000	-	4,000
	2023	37,450	9,000	1,000	1,000	-
Einzelplan 37	2025	1,000	62,000	58,000	0,750	-
	2024	1,000	62,000	58,000	0,750	-
	2023	1,000	55,000	57,000	0,750	-
Einzelplan 38	2025	27,000	62,000	17,000	75,000	-
	2024	27,000	62,000	17,000	75,000	-
	2023	30,000	61,000	18,000	75,000	-
Einzelplan 39	2025	9,000	2,000	3,000	2,000	5,000
	2024	9,000	2,000	3,000	2,000	5,000
	2023	7,000	2,000	3,000	4,000	-
Einzelplan 40	2025	27,000	3,000	1,000	1,000	-
	2024	27,000	3,000	1,000	1,000	-
	2023	29,000	2,000	1,000	1,000	-
Einzelplan 41	2025	3,000	31,870	8,000	-	-
	2024	3,000	31,870	8,000	-	-
	2023	3,000	31,870	8,000	-	-
Einzelplan 42	2025	1,000	9,000	-	-	-
	2024	1,000	9,000	-	-	-
	2023	1,000	8,000	-	1,000	-
Einzelplan 43	2025	1,000	1,000	-	-	-
	2024	1,000	1,000	-	-	-
	2023	1,000	1,000	-	-	-
Summe	2025	140,450	201,870	94,000	97,250	10,000
	2024	139,450	201,870	94,000	95,250	10,000
	2023	160,450	196,870	94,000	97,250	1,000

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Planmäßige Tarifbeschäftigte Stellen nach Entgeltgruppen					Haus- halts- jahr	Lichtenberg
Teilsumme	KR7	Teilsumme	S18	S17		
5,000	-	-	-	-	2025	Einzelplan 31
5,000	-	-	-	-	2024	
4,000	-	-	-	-	2023	
297,750	-	-	-	-	2025	Einzelplan 33
295,750	-	-	-	-	2024	
276,750	-	-	-	-	2023	
94,750	-	-	-	-	2025	Einzelplan 34
93,750	-	-	-	-	2024	
94,750	-	-	-	-	2023	
91,000	-	-	-	-	2025	Einzelplan 35
91,000	-	-	-	-	2024	
77,000	-	-	-	-	2023	
147,750	-	-	-	-	2025	Einzelplan 36
146,250	-	-	-	-	2024	
131,250	-	-	-	-	2023	
153,750	-	-	-	-	2025	Einzelplan 37
153,750	-	-	-	-	2024	
143,750	-	-	-	-	2023	
286,000	-	-	-	-	2025	Einzelplan 38
285,000	-	-	-	-	2024	
280,000	-	-	-	-	2023	
107,000	4,000	4,000	-	2,000	2025	Einzelplan 39
107,000	4,000	4,000	-	2,000	2024	
100,000	4,000	4,000	-	2,000	2023	
114,000	-	-	4,000	7,000	2025	Einzelplan 40
114,000	-	-	4,000	7,000	2024	
110,000	-	-	4,000	5,000	2023	
124,270	7,000	7,000	-	-	2025	Einzelplan 41
124,270	7,000	7,000	-	-	2024	
115,270	7,000	7,000	-	-	2023	
79,600	-	-	-	-	2025	Einzelplan 42
79,600	-	-	-	-	2024	
75,600	-	-	-	-	2023	
32,050	-	-	-	-	2025	Einzelplan 43
30,000	-	-	-	-	2024	
26,000	-	-	-	-	2023	
1.532,920	11,000	11,000	4,000	9,000	2025	Summe
1.525,370	11,000	11,000	4,000	9,000	2024	
1.434,370	11,000	11,000	4,000	7,000	2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Lichtenberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Tarifbeschäftigte				
		Stellen nach Entgeltgruppen				
		S15	S14	S12	S11B	S8B
Einzelplan 31	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 33	2025	-	-	-	2,000	-
	2024	-	-	-	2,000	-
	2023	-	-	-	2,000	-
Einzelplan 34	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 35	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 36	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 37	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 38	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 39	2025	3,000	-	27,000	7,000	-
	2024	3,000	-	27,000	7,000	-
	2023	3,000	-	23,000	8,000	-
Einzelplan 40	2025	11,000	69,000	23,000	4,000	10,000
	2024	11,000	69,000	23,000	4,000	10,000
	2023	10,000	71,000	20,000	5,000	10,000
Einzelplan 41	2025	-	6,000	13,000	-	2,000
	2024	-	6,000	13,000	-	2,000
	2023	-	5,000	12,000	-	2,000
Einzelplan 42	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Einzelplan 43	2025	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
Summe	2025	14,000	75,000	63,000	13,000	12,000
	2024	14,000	75,000	63,000	13,000	12,000
	2023	13,000	76,000	55,000	15,000	12,000

**Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025**

Planmäßige Tarifbeschäftigte				Haus- halts- jahr	Lichtenberg
Stellen nach Entgeltgruppen					
Teilsomme					
-				2025	Einzelplan 31
-				2024	
-				2023	
2,000				2025	Einzelplan 33
2,000				2024	
2,000				2023	
-				2025	Einzelplan 34
-				2024	
-				2023	
-				2025	Einzelplan 35
-				2024	
-				2023	
-				2025	Einzelplan 36
-				2024	
-				2023	
-				2025	Einzelplan 37
-				2024	
-				2023	
-				2025	Einzelplan 38
-				2024	
-				2023	
39,000				2025	Einzelplan 39
39,000				2024	
36,000				2023	
128,000				2025	Einzelplan 40
128,000				2024	
125,000				2023	
21,000				2025	Einzelplan 41
21,000				2024	
19,000				2023	
-				2025	Einzelplan 42
-				2024	
-				2023	
-				2025	Einzelplan 43
-				2024	
-				2023	
190,000				2025	Summe
190,000				2024	
182,000				2023	

Anlage 2
Stellenübersicht
2024/2025

Lichtenberg	Haus- halts- jahr	Planmäßige Beamte/innen Richter/innen	Planmäßige Tarifbe- schäftigte	Insgesamt		
Einzelplan 31	2025	-	5,000	5,000		
	2024	-	5,000	5,000		
	2023	-	4,000	4,000		
Einzelplan 33	2025	119,000	299,750	418,750		
	2024	119,000	297,750	416,750		
	2023	111,000	278,750	389,750		
Einzelplan 34	2025	54,000	94,750	148,750		
	2024	54,000	93,750	147,750		
	2023	51,500	94,750	146,250		
Einzelplan 35	2025	44,000	91,000	135,000		
	2024	44,000	91,000	135,000		
	2023	47,000	77,000	124,000		
Einzelplan 36	2025	9,000	147,750	156,750		
	2024	9,000	146,250	155,250		
	2023	10,000	131,250	141,250		
Einzelplan 37	2025	8,000	153,750	161,750		
	2024	8,000	153,750	161,750		
	2023	8,000	143,750	151,750		
Einzelplan 38	2025	12,000	286,000	298,000		
	2024	12,000	285,000	297,000		
	2023	13,000	280,000	293,000		
Einzelplan 39	2025	84,000	150,000	234,000		
	2024	83,000	150,000	233,000		
	2023	79,500	140,000	219,500		
Einzelplan 40	2025	81,000	242,000	323,000		
	2024	81,000	242,000	323,000		
	2023	80,000	235,000	315,000		
Einzelplan 41	2025	48,000	152,270	200,270		
	2024	48,000	152,270	200,270		
	2023	49,000	141,270	190,270		
Einzelplan 42	2025	23,000	79,600	102,600		
	2024	23,000	79,600	102,600		
	2023	23,000	75,600	98,600		
Einzelplan 43	2025	6,500	32,050	38,550		
	2024	6,500	30,000	36,500		
	2023	6,500	26,000	32,500		
Summe	2025	488,500	1.733,920	2.222,420		
	2024	487,500	1.726,370	2.213,870		
	2023	478,500	1.627,370	2.105,870		

Stellenplan

Bezirksverordnetenversammlung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		5,000		5,000		4,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksbürgermeister/in	B6	2,000	1,000 (0001)	2,000	1,000 (0001)	1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtdamf frau/-mann	A11	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		6,000		6,000		5,000	

Stellenvermerke

0001 Stelle fällt bei Freiwerden weg.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	19,000		19,000		16,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E8	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in (Pauschalentgelt)	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		5,000	
Zwischensumme:		42,000		42,000		39,000	
Teilsumme (Teilplan B):		42,000		42,000		39,000	
Summe:		42,000		42,000		39,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	

Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42811, Teilplan B							
Teilsumme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Steuerungsdiens

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	9,000		9,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		15,000	
Teilsumme (Teilplan B):		16,000		16,000		15,000	
Summe:		16,000		16,000		15,000	

Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Leiter/in einer Kindertagesstätte	S16	1,000		1,000		1,000	
Leiter/in einer Kindertagesstätte	S9	1,000		1,000		1,000	
Erzieher/in	S8B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		7,000		7,000		6,000	
Summe:		7,000		7,000		6,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Rechtsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	2,000		2,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan B):		6,000		6,000		5,000	
Summe:		6,000		6,000		5,000	

Serviceeinheit Personal

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		3,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	12,000		12,000		13,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		7,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		36,000		36,000		29,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Amtsärztin/-rat	A12	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	16,000		16,000		16,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		16,000	
Teilsumme (Teilplan A):		57,000		57,000		50,000	
Summe:		57,000		57,000		50,000	

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**

Stadtsekretäranwärter/in	V06	12,000		12,000		12,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		12,000	
Summe:		12,000		12,000		12,000	

Serviceeinheit Personal

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)

Teilplan A							
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		2,000	
Summe:		1,000		1,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	11,000		11,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		8,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		28,000		28,000		25,000	

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

Tarifbeschäftigte/r	E5-E9A	10,000		10,000		10,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan B):		38,000		38,000		35,000	
Summe:		38,000		38,000		35,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B							
Entgelte der Trainees							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	7,000		7,000		5,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		5,000	
Summe:		7,000		7,000		5,000	

Serviceeinheit Personal

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)							
Teilplan B							
Azubi Verwaltungsfach- angestellte/r	AUSBEG-1- AUSBEG-3	50,000		50,000		45,000	
Azubi Bauingenieurwesen	STUDENT	2,000		2,000		2,000	
Azubi Informatik	STUDENT	3,000		3,000		2,000	
Azubi Öffentliche Verwaltung	STUDENT	11,000		12,000		10,000	
Azubi Soziale Arbeit B. A.	STUDENT	8,000		12,000		4,000	
Azubi Technisches Facility Management	STUDENT	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		76,000		81,000		65,000	
Teilsumme (Teilplan B):		76,000		81,000		65,000	
Summe:		76,000		81,000		65,000	

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Serviceeinheit Finanzen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	3,000		3,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		16,000	

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		18,000		18,000		18,000	
Summe:		18,000		18,000		18,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	5,000	3,000 (2128)	5,000	3,000 (2128)	4,000	3,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		4,000	
Zwischensumme:		18,000		18,000		16,000	
Teilsomme (Teilplan B):		18,000		18,000		16,000	
Summe:		18,000		18,000		16,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,000		2,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		0,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Hochbau							
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Bauamtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		19,000		19,000		18,000	
Summe:		19,000		19,000		18,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Hochbau							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	15,000		15,000		15,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	11,000		11,000		11,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E3-E5	0,000		0,000		1,000	
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	9,250		11,250		5,250	
Tarifbeschäftigte/r (Transport)	E3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		57,250		59,250		54,250	
Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E12	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	6,000		6,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	5,000		5,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000	
Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E11	9,000		9,000		9,000	

Serviceeinheit Facility Management

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B, Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)							
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		11,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Hochbau							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	6,000		6,000		3,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	44,000		44,000		34,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		3,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Zeichner/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		58,000		58,000		49,000	
Teilsomme (Teilplan B):		139,250		141,250		127,250	
Summe:		142,250		144,250		130,250	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	0,000		0,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	8,000		8,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		10,000	
Teilsumme (Teilplan B):		10,000		10,000		10,000	
Summe:		10,000		10,000		10,000	

Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtmf frau/-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 B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	6,000		6,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan B):		8,000		8,000		5,000	
Summe:		8,000		8,000		5,000	

Geschäftsbereich Schul- und Sportamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Geschäftsbereich Ordnungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Geschäftsbereich Stadtentwicklungsamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat (stellvertretende/r Bezirksbürgermeister/in)	B5	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Geschäftsbereich Amt für Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Geschäftsbereich Jugendamt

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Bezirksstadträtin/-rat	B4	1,000		1,000		1,000	
Obermedizinalrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E8	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Planungs- und Koordinierungsstelle (QPK)							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		4,000		4,000		10,000	
Summe:		4,000		4,000		10,000	
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Personalüberhang

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Stadtsekretär/in	A6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Schulhausmeister/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Küchenarbeit)	E3	1,500		1,500		1,500	
Zwischensumme:		4,500		4,500		4,500	
Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012							
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Reiniger/in	E2	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		6,500		6,500		6,500	
Summe:		6,500		6,500		6,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	4,000		4,000		3,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	10,000		10,000		10,000	
Stadtsinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000		0,000		2,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		19,000	
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Veterinärdirektor/in	A15	2,000	1,000 (0002)	2,000	1,000 (0002)	2,000	1,000 (0002)
Oberveterinärärztin/-rat	A14	2,000		2,000		2,000	
Stadtmf frau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Lebensmittelkontroll- amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Lebensmittelkontroll- hauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		2,000	
Zwischensumme:		14,000		14,000		12,000	
Teilsomme (Teilplan A):		31,000		31,000		31,000	
Summe:		31,000		31,000		31,000	

Stellenvermerke

0002 Stelle/Beschäftigungsposition fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter**Teilplan A****Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt**

Lebensmittelkontroll- sekretäranwärter/in	V06	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	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
---------------------	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Ordnung im öffentlichen Raum

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Fachtierärztin/Fachtierarzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Tierärztin/Tierarzt	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	6,000		6,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	30,000		30,000		30,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,750	0,750 (2128)	0,750	0,750 (2128)	0,750	0,750 (2128)
Zwischensumme:		45,750		45,750		43,750	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (allgemeiner Ordnungsdienst)	E9A	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		53,750		53,750		53,750	
Summe:		62,750		62,750		62,750	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Regionalisierte Ordnungsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Amtsinspektor/in	A9S	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	8,000		8,000		7,500	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		23,000		23,000		19,500	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		23,000		23,000		20,500	
Summe:		23,000		23,000		20,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)	2,000	2,000 (2128)
Zwischensumme:		5,000		5,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		8,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	13,000		14,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	4,000	3,000 (2128)	4,000	3,000 (2128)	4,000	4,000 (2128)
Zwischensumme:		25,000		26,000		23,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		26,000		27,000		24,000	

Regionalisierte Ordnungsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801							
Summe:		31,000		32,000		32,000	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmfrou/-mann	A11	5,000		5,000		5,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		19,000		19,000		19,000	
Teilsomme (Teilplan A):		19,000		19,000		19,000	
Summe:		19,000		19,000		19,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	42,000		42,000		38,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		58,000		58,000		54,000	

Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)

Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		59,000		59,000		55,000	
Summe:		60,000		60,000		56,000	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmittelfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	9,000		9,000		14,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		18,000	

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		14,000		14,000		20,000	
Summe:		14,000		14,000		20,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E6	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsomme (Teilplan B):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	

Wohnungswesen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000		2,000		2,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		11,000		11,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		11,000		11,000		8,000	
Summe:		11,000		11,000		8,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	22,000		22,000		12,000	
Zwischensumme:		25,000		25,000		15,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		27,000		27,000		17,000	
Summe:		27,000		27,000		17,000	

Weiterbildung und Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Stadamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		4,000	
Summe:		4,000		4,000		4,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	8,000		8,000		5,000	
Hausmeister/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		4,000	
Schulhausmeister/in	E4-E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		17,000		17,000		15,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan B):		21,000		21,000		19,000	
Summe:		21,000		21,000		19,000	

Volkshochschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Volkshochschuldirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Volkshochschulrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		2,000		2,000		3,000	
Summe:		2,000		2,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	0,550		0,550		0,550	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,500		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		5,550		7,050		4,550	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		8,550		10,050		6,550	
Summe:		8,550		10,050		6,550	

Musikschulen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Musikschullehrer/in	E14	1,000		1,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	0,000		0,000		1,000	
Musikschullehrer/in	E9B-E11	23,750		23,750		21,750	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		26,750		26,750		24,750	
Teilsumme (Teilplan B):		26,750		26,750		24,750	
Summe:		26,750		26,750		24,750	

Kultur

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadttinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan A):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,500		1,500		0,500	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	8,000		8,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E2	4,000		4,000		0,000	
Zwischensumme:		24,500		24,500		17,500	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		26,500		26,500		19,500	
Summe:		26,500		26,500		19,500	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Oberbibliotheksrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekarin/in)	E11	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekarin/in)	E10	6,000		6,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Diplombibliothekarin/in)	E9B	9,000		9,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9B	3,000		3,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E9A	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		2,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E8	16,000		16,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (in der Bücherei)	E6	17,450		17,450		31,450	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		63,450		63,450		61,450	
Teilsumme (Teilplan B):		63,450		63,450		61,450	
Summe:		63,450		63,450		61,450	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan B

Bibliotheken

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42821, Teilplan B							
Azubi Fachangestellte/r für Medien-/Informationsdienste	AUSBEG-1- AUSBEG-3	9,000		9,000		9,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Teilsomme (Teilplan B):		9,000		9,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsdirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Amtsinspektor/in	A9S	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Teilsumme (Teilplan A):		8,000		8,000		8,000	
Summe:		8,000		8,000		8,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	12,000		12,000		10,000	
Gärtnermeister/in	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Elektriker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E5	2,000		2,000		2,000	
Schulhausmeister/in	E5	50,500		50,500		44,500	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	0,500		0,500		0,500	
Schulhausmeister/in	E4-E5	33,000	10,000 (2128)	33,000	10,000 (2128)	33,000	17,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Küchenarbeit)	E3	0,750		0,750		0,750	
Zwischensumme:		109,750		109,750		100,750	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		3,000	
Schulhausmeister/in	E5	6,000		6,000		6,000	
Zwischensumme:		16,000		16,000		16,000	
Teilsumme (Teilplan B):		125,750		125,750		116,750	

Schule und Sport

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801							
Summe:		125,750		125,750		116,750	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Sportförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Sporthallen-/platz-, Kunsteis- bahnwart/in	E4-E5	25,000		25,000		24,000	
Zwischensumme:		28,000		28,000		27,000	
Teilsomme (Teilplan B):		28,000		28,000		27,000	
Summe:		28,000		28,000		27,000	

Tiefbau und Straßenverwaltung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		0,000	
Baurätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	0,000		0,000		1,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Stadtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		10,000	
Teilsomme (Teilplan A):		9,000		9,000		10,000	
Summe:		9,000		9,000		10,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		3,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsomme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		8,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	9,000		9,000		8,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	6,000		6,000		7,000	
Zwischensumme:		30,000		31,000		27,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Baustellen-/Bauaufseher/in	E6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan B):		35,000		36,000		32,000	
Summe:		42,000		43,000		39,000	

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Obergartenbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	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 (Gärtner/in)	E7	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Fahrer/in	E4	1,000		1,000		1,000	1,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsomme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	

Teilplan B

Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		7,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	6,000	1,000 (0404)	6,000	1,000 (0404)	4,000	1,000 (0404)
Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Gärtnermeister/in Tarifbeschäftigte/r	E9A	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	3,000		3,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	28,000	2,000 (2128)	28,000	2,000 (2128)	28,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Kraftfahrzeughandwerker/in)	E7	3,000		3,000		3,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E6	5,000		5,000		5,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E6	0,000		0,000		2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E6	11,000		11,000		12,000	
Tarifbeschäftigte/r (Metallhandwerker/in)	E6	1,000		1,000		1,000	
Fahrer/in von Mehrzweckfahrzeugen	E5	1,000		1,000		1,000	

Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E5	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	50,000		50,000		50,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerker/in)	E5	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r (Magazin-/Lagervorsteher/in)	E5	1,000		1,000		0,000	
Fahrer/in	E4	15,000	6,000 (2128)	15,000	6,000 (2128)	15,000	8,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Magazin oder Lager)	E4	0,000		0,000		1,000	
Gartenarbeiter/in	E3	57,000		57,000		57,000	
Tarifbeschäftigte/r (Handwerkerhelfer/in)	E3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		214,000		214,000		212,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Gartenbautechnische/r	E11	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		217,000		217,000		215,000	
Summe:		222,000		222,000		220,000	

Stellenvermerke

0404 Stelle darf nur mit einem/r Ausbildungsleiter/in besetzt werden.

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan B							
Azubi Gärtner/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	30,000		30,000		30,000	
Zwischensumme:		30,000		30,000		30,000	
Teilsumme (Teilplan B):		30,000		30,000		30,000	
Summe:		30,000		30,000		30,000	

Friedhöfe

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	0,000		0,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (Gärtner/in)	E5	3,000		3,000		3,000	
Fahrer/in	E4	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Gartenarbeiter/in	E3	14,000		14,000		14,000	
Zwischensumme:		21,000		21,000		21,000	
Teilsomme (Teilplan B):		21,000		21,000		21,000	
Summe:		21,000		21,000		21,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Magistratsdirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	4,000		4,000		4,000	
Amtsärztin/-rat	A12	7,000		7,000		6,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	15,000		15,000		13,500	
Sozialoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	42,000		43,000		41,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		79,000		80,000		75,500	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		80,000		81,000		76,500	
Summe:		80,000		81,000		76,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	23,000		23,000		23,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	34,000		34,000		33,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	8,000		8,000		8,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	9,000		9,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)	3,000	1,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r	E3	0,000		0,000		2,000	2,000 (2128)
Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote)	E3	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E2	5,000		5,000		0,000	

Soziales

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Altenpfleger/in	KR7	4,000		4,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	2,000		2,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	3,000		3,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	22,000		22,000		19,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		126,000		126,000		116,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tariffbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	3,000		3,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	2,000		2,000		3,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Teilsomme (Teilplan B):		135,000		135,000		125,000	
Summe:		141,000		141,000		131,000	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Leistungen nach SGB II
- Kommunale Träger -

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)							
Teilplan A							
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	7,000		7,000		7,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	28,000		28,000		28,000	
Stadtinspektor/in	A9	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	6,000		6,000		6,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		46,000		46,000		46,000	
Teilsumme (Teilplan A):		46,000		46,000		46,000	
Summe:		46,000		46,000		46,000	
42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		6,000		6,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan A):		6,000		6,000		6,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	44,000		44,000		44,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	23,000		23,000		23,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	10,000		10,000		10,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	5,000		5,000		5,000	
Zwischensumme:		92,000		92,000		92,000	
Teilsumme (Teilplan B):		92,000		92,000		92,000	
Summe:		98,000		98,000		98,000	

Ausbildungsförderung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	7,000		7,000		7,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		9,000	
Teilsumme (Teilplan B):		9,000		9,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	

Jugend

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Sozialdirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Obermagistratsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	2,000		2,000		1,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		8,000		8,000		8,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Amtsärztin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		9,000		9,000		9,000	
Summe:		9,000		9,000		9,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	2,000		2,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan B):		13,000		13,000		12,000	
Summe:		13,000		13,000		12,000	

Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		0,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		2,000	
Summe:		3,000		3,000		2,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S18	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	2,000		2,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	6,000		6,000		5,000	
Zwischensumme:		9,000		9,000		6,000	
Teilsumme (Teilplan B):		9,000		9,000		6,000	
Summe:		9,000		9,000		6,000	

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S12	1,000		1,000		0,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagoge	S11B	3,000		3,000		4,000	
Erzieher/in	S8B	8,000		8,000		8,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Erzieher/in	S8B	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		14,000		14,000		14,000	
Summe:		14,000		14,000		14,000	

Leistungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Sozialamtsrätin/-rat	A12	0,000		0,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		2,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		3,000	
Summe:		4,000		4,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	0,000		0,000		2,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	4,000		4,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan B):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	

Kindertagesbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Stadtdamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsomme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E9A	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	15,000		15,000		17,000	
Zwischensumme:		19,000		19,000		19,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		20,000		20,000		21,000	
Summe:		20,000		20,000		21,000	

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsrätin/-rat	A13	0,000		0,000		1,000	
Oberamtsrätin/-rat	A13S	2,000		2,000		2,000	
Amtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		4,000	
Sozialamtsärztin/-rat	A12	5,000		5,000		5,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	5,000		5,000		6,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		3,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	7,000		7,000		7,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	18,000		18,000		18,000	
Stadtinspektor/in	A9	0,000		0,000		1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		45,000		45,000		48,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Stadtoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		4,000	
Teilsumme (Teilplan A):		49,000		49,000		52,000	
Summe:		49,000		49,000		52,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		3,000		3,000		3,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E15	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r (Psychologin/Psychologe)	E13	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E11	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	23,000		23,000		22,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	7,000		7,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r	E3	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S18	3,000		3,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S17	5,000		5,000		5,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	8,000		8,000		7,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	51,000		51,000		53,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	8,000		8,000		7,000	
Zwischensumme:		117,000		117,000		114,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S15	3,000		3,000		3,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	16,000		16,000		16,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	4,000		4,000		5,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S11B	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		31,000		31,000		30,000	
Personalreserve zur Entlastung von Ausbildungspersonal (Ausbildungsplatzoffensive)							
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)	1,000	1,000 (0132)
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		149,000		149,000		145,000	
Summe:		152,000		152,000		148,000	

Stellenvermerke

0132 Stelle darf nur mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen zur Entlastung von Ausbildungspersonal besetzt werden (Sperrvermerk).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)**Teilplan B**

Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		1,000		1,000		1,000	
Summe:		1,000		1,000		1,000	

Leistungen außerhalb SGB VIII

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Magistratsrätin/-rat	A13	1,000		1,000		0,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,000		5,000		5,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Stadtsekretär/in	A6	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		10,000		10,000		8,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Stadtoberinspektor/in	A10	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		11,000	
Summe:		13,000		13,000		11,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	19,000		19,000		19,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		26,000		26,000		26,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan B):		27,000		27,000		27,000	
Summe:		27,000		27,000		27,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten**Teilplan A**

Leitende(r) Medizinaldirektor/in	B2	1,000		1,000		1,000	
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	2,000		2,000		2,000	
Medizinaldirektor/in	A15	4,000		4,000		4,000	
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		8,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		1,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	13,000		13,000		12,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Stadtinspektor/in	A9	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A9Z	1,000		1,000		1,000	
Gesundheitsamtsinspektor/in	A9S	2,000		2,000		2,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		35,000		35,000		36,000	

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		36,000		36,000		37,000	
Summe:		36,000		36,000		37,000	

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten**Teilplan A**

Fachärztin/Facharzt	E15	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		5,000		5,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		5,000		5,000		5,000	

Teilplan B

Fachärztin/Facharzt	E15	11,000		11,000		11,000	
Fachzahnärztin/Fachzahnarzt	E15	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Physiotherapeut/in	E9B	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		0,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9A	8,000		8,000		8,000	
Logopädin/Logopäde	E9A	2,000		2,000		2,000	
Physiotherapeut/in	E9A	5,550		5,550		5,550	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Hausmeister/in	E5	0,000		0,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	7,870		7,870		6,870	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		2,000	
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	E5	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	5,000	2,000 (2128)	5,000	2,000 (2128)	5,000	2,000 (2128)
Altenpfleger/in	KR7	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	5,000		5,000		4,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	6,000		6,000		6,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		71,420		71,420		68,420	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Fachärztin/Facharzt	E15	3,000		3,000		3,000	
Gesundheitsaufseher/in	E9A	2,000		2,000		2,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S14	1,000		1,000		1,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	4,000		4,000		4,000	
Tarifbeschäftigte/r in der Tätigkeit von Sozial- arbeiterinnen/Sozialarbeitern	S8B	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		13,000		13,000		13,000	
Teilsomme (Teilplan B):		84,420		84,420		81,420	
Summe:		89,420		89,420		86,420	

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42821							
Teilplan B							
Azubi Gesundheitsaufseher/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	2,000		2,000		2,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsomme (Teilplan B):		2,000		2,000		2,000	
Summe:		2,000		2,000		2,000	

Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E13	4,000		4,000		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9A	1,000		1,000		0,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		0,000	
Teilsomme (Teilplan B):		7,000		7,000		0,000	
Summe:		7,000		7,000		0,000	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Leitende(r) Medizinaldirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Medizinaldirektor/in	A15	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtsrätin/-rat	A12	2,000		2,000		2,000	
Sozialamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Sozialoberinspektor/in	A10	4,000		4,000		4,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000	
Teilsumme (Teilplan A):		12,000		12,000		12,000	
Summe:		12,000		12,000		12,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Fachärztin/Facharzt	E15	1,000		1,000		1,000	
Physiotherapeut/in	E9A	1,250		1,250		1,250	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E7	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,250		6,250		6,250	
Teilsumme (Teilplan A):		6,250		6,250		6,250	
Teilplan B							
Fachärztin/Facharzt	E15	5,000		5,000		5,000	
Physiotherapeut/in	E9B	1,000		1,000		1,000	
Physiotherapeut/in	E9A	14,600		14,600		14,600	
Tarifbeschäftigte/r in der Informations- und Kommunikationstechnik	E9A	1,000		1,000		1,000	
Medizinisch-technische/r Assistent/in	E7	3,000		3,000		3,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Medizinische/r Fachangestellte/r	E5	5,000		5,000		5,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	7,000		7,000		7,000	
Tarifbeschäftigte/r	E4	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)	2,000	1,000 (2128)
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	5,000		5,000		5,000	
Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/-pädagogin	S12	3,000		3,000		2,000	
Zwischensumme:		47,600		47,600		46,600	

Überregionale Gesundheitsaufgaben

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Gesundheits- und Krankenpfleger/in	KR7	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		2,000		2,000		2,000	
Teilsumme (Teilplan B):		49,600		49,600		48,600	
Summe:		55,850		55,850		54,850	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

Stadtentwicklung und Quartiersmanagement

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Baudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Stadtmamfrau/-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 (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	21,000		21,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		12,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	2,000		2,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		2,000	
Zwischensumme:		27,000		27,000		24,000	
Mehrbedarfe wachsende Stadt							
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		0,000		0,000		1,000	
Teilsomme (Teilplan B):		27,000		27,000		25,000	
Summe:		28,000		28,000		26,000	

Bau- und Wohnungsaufsicht

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Baudirektor/in	A16	1,000		1,000		1,000	
Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Bauoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Amtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		2,000	
Bauamtsärztin/-rat	A12	3,000		3,000		3,000	
Bauamtfrau/-mann	A11	1,000		1,000		2,000	
Stadtamtfrau/-mann	A11	0,000		0,000		1,000	
Bauoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		0,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	

Zwischensumme:		12,000		12,000		12,000	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Oberbaurätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
-------------------	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan A):		13,000		13,000		13,000	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		13,000		13,000		13,000	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E13	1,000		1,000		1,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	2,000		2,000		2,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		7,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	2,000		2,000		2,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in	E9A	1,000		1,000		0,000	
Staatlich geprüfte/r Techniker/in (Baukontrolleur/in)	E8	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	2,000		2,000		1,000	

Zwischensumme:		19,000		19,000		17,000	
----------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Mehrbedarfe wachsende Stadt

Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
----------------------------------	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
----------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Teilsumme (Teilplan B):		20,000		20,000		18,000	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Summe:		20,000		20,000		18,000	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Obervermessungsrätin/-rat	A14	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsoberamtsrätin/-rat	A13S	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsamtfrau/-mann	A11	2,000		2,000		2,000	
Bau-/Vermessungsober- inspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Vermessungsoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		7,000		7,000		7,000	
Teilsumme (Teilplan A):		7,000		7,000		7,000	
Summe:		7,000		7,000		7,000	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,000		0,000		1,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	1,000		1,000		1,000	
Vermessungstechniker/in	E7	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)	1,000	1,000 (2128)
Vermessungstechniker/in	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		4,000		4,000		5,000	
Teilsumme (Teilplan A):		4,000		4,000		5,000	
Teilplan B							
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E13	0,600		0,600		0,600	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	3,000		3,000		2,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		7,000	
Vermessungstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	3,000		3,000		4,000	
Vermessungstechniker/in	E9A	6,000		6,000		5,000	
Vermessungstechniker/in	E7	3,000	2,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)	3,000	2,000 (2128)
Reproduktionstechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		0,000	
Vermessungstechniker/in	E5	3,000		3,000		3,000	
Tarifbeschäftigte/r (Schreibdienst)	E3-E5	0,000		0,000		1,000	
Zwischensumme:		27,600		27,600		26,600	

Vermessung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
noch Titel 42801, Teilplan B							
Teilsumme (Teilplan B):		27,600		27,600		26,600	
Summe:		31,600		31,600		31,600	

Stellenvermerke

2128 *Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.*

42821 Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte)

Teilplan B							
Azubi Vermessungstechniker/in	AUSBEG-1- AUSBEG-3	3,000		3,000		3,000	
Zwischensumme:		3,000		3,000		3,000	
Teilsumme (Teilplan B):		3,000		3,000		3,000	
Summe:		3,000		3,000		3,000	

Umwelt- und Naturschutz

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen					
		2024	Vermerke	2025	Vermerke	2023	Vermerke
42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten							
Teilplan A							
Gartenbaudirektor/in	A15	1,000		1,000		1,000	
Amtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Gartenbauamtsrätin/-rat	A12	1,000		1,000		1,000	
Stadtmffrau/-mann	A11	2,500		2,500		2,500	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		6,500		6,500		6,500	
Teilsumme (Teilplan A):		6,500		6,500		6,500	
Summe:		6,500		6,500		6,500	
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten							
Teilplan A							
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		1,000		1,000		1,000	
Teilsumme (Teilplan A):		1,000		1,000		1,000	
Teilplan B							
Tarifbeschäftigte/r (abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung)	E14	3,000		3,000		5,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E12	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E12	0,000		0,000		1,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	11,000		11,000		5,000	
Technische/r Tarifbeschäftigte/r	E11	7,000		7,000		5,000	
Gartenbautechnische/r Tarifbeschäftigte/r	E10	4,000		4,800		4,000	
Tarifbeschäftigte/r	E9B	1,000		1,000		2,000	
Tarifbeschäftigte/r	E8	0,000		1,250		0,000	
Tarifbeschäftigte/r	E6	1,000		1,000		1,000	
Tarifbeschäftigte/r	E5	1,000		1,000		1,000	
Zwischensumme:		29,000		31,050		25,000	
Teilsumme (Teilplan B):		29,000		31,050		25,000	
Summe:		30,000		32,050		26,000	

